



# Mødereferat

**Dato:** 17. september 2015 – rettet den 23. september 2015

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Petersen	EP	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand
Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299  
CVR 2581 0619  
EAN 5 790001 899202

**Afbud:** Christen Dam Larsen CDL Herning Vand

**Referent:** Niels Møller Jensen

## 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2015

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 17. september 2015. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 2. juli 2015 er udsendt pr. mail 3. juli 2015 og igen i en rettet udgave den 3. august 2015.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 17. september 2015.

#### Beslutning:

Godkendt.

### 2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

### 2.3 Orientering ved direktionen

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

### 2.4 Budgetopfølgning for Q2 2015 – koncern opdelt

Budgetopfølgningen for Q2 dateret 2. september 2015 er vedlagt. Budgetopfølgningen vil på mødet blive gennemgået af Poul Schlosser.

#### Indstilling fra direktionen:

Opfølgningen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt, det ser fornuftigt ud. Tilfredshed med tiltag omkring styrkelse af restanceinddrivelsen.

Der udarbejdes saldoopgørelse for byggemodninger.

**2.5 Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

Bestyrelsesarbejdet blev evalueret på mødet den 2. juli 2015. Noter fra evalueringen er kortfattet refereret i vedlagte notat af 31. august 2015.

**Indstilling fra direktionen:**

Formandens evaluering tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt.

**2.6 Eventuelt**

Herning Vand undersøger, om data fra vandmålerne rent teknisk kan overføres via EnergiMidt.

Procedurene ift. nedbrud på vandforsyning revurderes efter et forløb i Sinding.

Åbent hus arrangement var en succes, som vil blive gentaget den 1. lørdag i september 2016 og fremover.

Herning den 17. september 2015

**For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S**

\_\_\_\_\_  
Kent Falkenvig

\_\_\_\_\_  
Erling Petersen

\_\_\_\_\_  
Anders Madsen

\_\_\_\_\_  
Gert N. S. Jensen

**For Herning Vand Holding A/S**

\_\_\_\_\_  
Tina Moustén Hansen

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

**For Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S**

\_\_\_\_\_  
Chr. Dam Larsen

\_\_\_\_\_  
Per Winther Rasmussen