



# Mødereferat

**Dato:** 17. januar 2013

**Sted:** Ålykkevej 5 Herning

**Deltagere:**

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand A/S
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand A/S
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

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

**Afbud:**

**Referent:** Niels Møller Jensen

## 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. januar 2013

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 17. januar 2013.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 29. november 2012

Referat af mødet den 29. november 2012 er udsendt pr. mail den 30. november 2012

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Indstilling fulgt.

### 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 Indførelse af det justerede betalingsprincip

Byrådet har i december 2012 godkendt tillæg til spildevandsplan vedr. DNV Gødstrup. Der ønskes truffet en principbeslutning, som sikrer at Herning Vand A/S behandler spørgsmålet om indførelse af det justerede betalingsprincip, når den fornødne viden er tilstede, herunder viden om indholdet af revisionen af betalingsloven, forløb af det støttede projekt "Vand fra global udfordring til regional udvikling" samt kommende krav til rensning af hospitalsspildevand.

Afledning af spildevand fra byggepladsen DNV Gødstrup sker i ledning anlagt af DNV Gødstrup, spørgsmålet om ejerskabet af ledningen afventer mere viden.

Denne fremgangsmåde sikrer, at kunderne i Herning Vand A/S ikke belastes unødigt ligesom den sikrer, at afledning af spildevand fra byggepladsen kan ske fra det ønskede tidspunkt.

**Indstilling fra direktionen:**

Indstillingen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstilling fulgt.

## **2.5 Manglende godkendelse af tillæg til spildevandsplan**

I forbindelse med godkendelse af tillæg til spildevandsplan for bl.a. Haderup og Feldborg er der opstået politiske diskussioner om brug af påbud om separering på egen grund. Det har vist sig, at det ikke som ønsket har været muligt at træffe en beslutning herom i januar 2013. På mødet vil kernen i drøftelserne på et møde med Myndighed den 10. januar 2013 blive gennemgået. Det er fortsat af allerstørste væsentlighed, at der træffes en endelig beslutning i februar 2013.

**Indstilling fra direktionen:**

Ovenstående tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstilling fulgt, der afholdes møde på Herning Vand A/S den 18. januar 2013, hvor betydningen af det juridiske notat om modellerne drøftes.

## **2.6 Budget for 2013**

Budget for 2013 for henholdsvis vand & spildevand baseret på de godkendte takster er fremsendt som bilag med dagsorden af 22. november 2012. Budgettet indeholder 4 opstillinger; nemlig en opstilling efter selskabsloven, "hvile i sig selv", prisloft samt anlægsinvesteringer. Opstillingen vil fremadrettet blive anvendt ved rapportering til bestyrelsen. Budgettet blev af tidsmæssige årsager ikke behandlet på mødet den 29. november 2012.

En revideret udgave af budgettet, hvor planlagte effektiviseringer er synliggjort vil blive fremsendt den 15. januar 2013.

**Indstilling fra direktionen:**

Budgettet godkendes.

**Beslutning:**

Indstillingen fulgt, idet det præciseres, at taksten for 2013 er godkendt. Taksterne for de kommende år behandles i efteråret før takstens anvendelse.

## **2.7 Godkendelse af strategisk oplæg vedr. samarbejder**

Som led i strategiprocesen frem mod ny strategi 2014-2020 har ledelsesteamet i samarbejde med Spera drøftet, hvilke elementer en principanalyse af synergien ved samarbejder og evt. fusion mellem selskaber skal indeholde. På mødet vil arbejdet blive præsenteret for bestyrelsen med henblik på supplerung eller korrektion. Der

vedlægges oplæg dateret 10. januar 2013. Der afsættes en time til behandling af punktet.

**Indstilling fra direktionen:**

Sammenfatningen drøftes med henblik på supplement og efterfølgende godkendelse.

**Beslutning:**

Indstillingen fulgt og oplægget godkendt med direktionens præcisering. Analysearbejdet påbegyndes med de berørte parter på direktørniveau. Den politiske behandling lægger år fremme i tiden.

**2.8 Eventuelt**

Benny Nielsen gennemgik status på gennemførte anlægsopgaver 2012 – oplæg vedlagt.

Herning den 17. januar 2013

\_\_\_\_\_  
Finn Stengel Pedersen

\_\_\_\_\_  
Christen Dam Larsen

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

\_\_\_\_\_  
Jan Krarup Pedersen