



# Mødereferat

**Dato:** 17. oktober 2013

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Finn Stengel Petersen	FSP	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	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:**

**Referent:** Niels Møller Jensen

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

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 17. oktober 2013. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 17. september 2013

Referat af mødet den 17. september 2013 er udsendt pr. mail 17. september 2013.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Referatet blev 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 Revision af betalingsvedtægt for Herning Vand

Som følge af indførelsen af trappemodellen er betalingsvedtægten ændret.

#### Indstilling fra direktionen:

Vedtægten godkendes med henblik på fremsendelse til politisk behandling hos Herning Kommune. Vedtægt dateret 17. oktober 2013 med bilag er vedlagt.

#### Beslutning:

Vedtægten blev godkendt med 2 ændringer, nemlig en sproglig forbedring i bilag 1 samt indsættelse af et nyt bilag 3, som beskriver incitamentsordning for lokal afledning af regnvand.

## **2.5 Orientering om ny regelfortolkning af Vandsektorloven**

Direktionen erfarer på et møde i DANVA den 22. august 2013, at en ny tolkning af prisloftsbekendtgørelsen medfører en risiko for, at likviderne i form af overdækningen ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer, sådan som det har været praktiseret af Herning Vand i både 2012 og 2013. Efterfølgende er forholdet drøftet med KPMG og Forsyningssekretariatet. Den 9. oktober 2013 ligger det fast, at tolkningen medfører at anlægsinvesteringerne i 2012 og 2013 skal finansieres via optagelse af et lån til spildevandsforsyning på ca. 48 mio. kr., senest i 1. april 2014.

### **Indstilling fra direktionen:**

Bilag af 11. oktober 2013 udarbejdet af KPMG tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning, idet bestyrelsen skarpt bemærker, at KPMG burde have hejst flaget overfor bestyrelsen på mødet i april 2013.

Bestyrelsen anmoder direktionen om at opnå straks indfrielse på Herning Kommunes gældspost til selskabet, da det kan skabe en "win-win" for både ejer og selskab.

## **2.6 Budgetopfølgning**

På mødet fremlægges en opdateret status på mulige korrektioner ift. anlægsinvesteringer jf. beslutning herom på bestyrelsesmødet den 17. september 2013.

### **Indstilling fra direktionen:**

Status til efterretning.

### **Beslutning:**

Notat af 16. oktober 2013 blev gennemgået. En eventuel merproduktion overføres til det efterfølgende år. Bestyrelsen besluttede, at selskabet aktivt skal arbejde med at sikre mest miljø for pengene. Formanden drøfter dette spørgsmål med forvaltningen. Se i øvrigt punktet orientering.

## **2.7 Budget for 2014**

Budget for 2014 baseret på selskabskonstruktionen før beslutning om ændring af selskabskonstruktion vedlægges til godkendelse. Etablering af regnskabssystem for den nye konstruktion pågår og forventes klar til indledende revision 1. december 2013. Budget 2014 udarbejdes efterfølgende for hvert af de 3 selskaber.

Der henvises til vedlagte bilag af 11. oktober 2013.

### **Indstilling fra direktionen:**

Budgettet godkendes og anvendes som basisbudget for den samlede konstruktion. På mødet vil oversigt over anlægsinvesteringerne blive gennemgået.

### **Beslutning:**

Notat af 16. oktober 2013 blev gennemgået sammen med 4 ark med oversigt over anlægsinvesteringerne. Bestyrelsen bad direktion om at fremsende et nyt budget, hvor rammen for anlægsinvesteringerne sættes til 3 x 110 mio. for årene 2014-

2016. 40 års investeringsplanen vil medio 2014 beskrive sammenhængen mellem investeringsbehov, takst og låntagning.

Rammen for 2013-2016 skal understøtte selskabets strategi.

Direktionen fremkommer med tilrettet budget samt en kortfattet konsekvensbeskrivelse ift. afvigelsen fra budgetforslaget af 11. oktober 2013.

## **2.8 Helhedsplan**

Realiseringen af helhedsplanen er igangsat via udbud af rådgiverydelsen til projektledelsen af opgaven.

Der henvises til vedlagte bilag af 9. oktober 2013.

### **Indstilling fra direktionen:**

Udbudsmaterialet tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Budget for helhedsplan fremkommer jf. beslutningen under punkt 2.7. Der gennemføres kun de af elementerne i helhedsplanen, som understøtter virksomhedens strategiske mål om 20 % effektivisering i perioden 2012-2020.

## **2.9 Eventuelt**

Formand og direktion drøfter indsatser ift. det kommende valg af forbrugerrepræsentanter.

Herning den 17. oktober 2013

\_\_\_\_\_  
Finn Stengel Petersen

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

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