



Mødereferat

Dato: 17. september 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. september 2013

1.1 Formål

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

2. Dagsorden

Mødet blev gennemført i henhold til dagsorden med tilhørende bilag udsendt 10. september 2013.

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 19. juni 2013

Referat af mødet den 19. juni 2013 er udsendt pr. mail 20. juni 2013.

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 Halvårsregnskab 2013 for Herning Vand

Der vedlægges halvårsregnskab for Herning Vand baseret på konstruktionen før beslutning om ændring af selskabskonstruktion. Etablering af regnskabssystem for

den nye konstruktion pågår og forventes klar til indledende revision 1. december 2013. Årsregnskaber for 2013 udarbejdes for hvert af de 3 selskaber.

Indstilling fra direktionen:

Halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning:

Budgetopfølgning taget til efterretning, direktionen fremlægger til næste bestyrelsesmøde en oversigt over mulige korrektioner ift. anlægsinvesteringer.

2.5 Takster for 2014

2 væsentlige forhold påvirker sammensætningen af taksterne for 2014; nemlig indførelsen af det justerede betalingsprincip for DNV samt trappemodellen.

Taksten for vand bevares på 2013 niveau, Taksten for vandafledning på trin 1 bevares på 2013 niveau, trin 2 sænkes med 4% og trin 3 sænkes med 12% jf. trappemodellen. Det justerede betalingsprincip indføres med virkning fra 1. januar 2015. Der henvises til vedlagte bilag af 9. september 2013.

Indstilling fra direktionen:

Takster som beskrevet i vedlagte bilag godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendt – supplerende bilagsmateriale er udsendt 16. september 2013.

2.6 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 for hvert af de 3 selskaber.

Der henvises til vedlagte bilag af 10. september 2013.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet godkendes og anvendes som basisbudget for den samlede konstruktion.

Beslutning:

Punktet udsat til fornyet behandling på næste bestyrelsesmøde. Anlægsinvesteringerne ønskes revurderet.

2.7 Strategi for 2014-2020

Bestyrelse, direktion og ledelsesteamet har arbejdet med at fastlægge strategien for Herning Vand frem mod 2020. Arbejdet er påbegyndt i juni 2012, resultatet fremlægges nu i form af 1 A4 side, som beskriver de væsentlige elementer. Der vedlægges endvidere et baggrundsnotat, som beskriver proces og overvejelser undervejs.

Indstilling fra direktionen:

Strategien godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

2.8 40 års investeringsplan

Et væsentligt fokusområde for indsatsen i 2014 er udarbejdelse af en 40 års investeringsplan. Benny Nielsen vil på mødet belyse, hvordan arbejdet med at udarbejde planen er grebet an. Notat herom vil blive udleveret efter gennemgangen.

Peter Hartwig fra SPERA har udarbejdet 2 notater om investeringer i spildevands-selskaber, se vedlagte. Bemærk særligt skemaet på side 7 i notat II. (gengivet nedenfor).



Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt. Analysemodellen er beskrevet i vedlagte bilag dateret 28. august 2013.

2.9 Valgregulativ – valg af forbrugerrepræsentanter

Bestyrelsen behandlede på sit møde den 13. marts 2013 valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for Herning Vand

Regulativ, som er konsekvensrettet i henhold til ændrede vedtægter, er vedlagt dateret 4. september 2013. Desuden er valginformation i form af notat af 10. september 2013 vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Regulativet godkendes og informationen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

2.10 Helhedsplan

På temaeftermiddagen den 19. juni 2013 fremlagde direktionen en helhedsplan for Ålykkevej 3-7. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, som frem mod bestyrelses-

mødet har arbejdet med et bud på en etapeopdeling. På mødet vil resultatet af dette arbejde blive fremlagt.

Der henvises til vedlagte bilag af 6. august 2013.

Indstilling fra direktionen:

Oplæg til etapeplan ønskes drøftet med henblik på at finde fælles forståelse for behov contra investering.

Beslutning:

God drøftelse af omfang og indhold contra det strategiske mål. Bilag i form af notat af 17. september 2013 er vedlagt. Skal der prioriteres mellem profilering og medarbejdertrivsel ønskes sidstnævnte vægtet højest.

2.11 Incitamentet til nedsivning og afkobling

Model for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved hel eller delvis afkobling af regnvand er drøftet på temaeftermiddag den 19. juni 2013. Modellen er efterfølgende drøftet med Herning Kommune for at sikre fornuftige og sammenhængende arbejds gange til at styre forløbet.

Der vedlægges en kortfattet udgave, som ønskes godkendt med henblik på offentliggørelse på borgermødet 17. september 2013 i Hodsager.

Der henvises til vedlagte bilag af 10. september 2013.

Indstilling fra direktionen:

Modellen godkendes.

Beslutning:

Indstillingen godkendt inkl. seneste opdatering af 16. september 2013. Der vedlægges opdateret notat dateret 17. september 2013.

2.12 Betydning af deklarationstekst – gæsteprincip

Der er ikke enighed mellem Herning Kommune og Herning Vand om omfanget af de rettigheder Herning Vand har til de ledninger og anlæg, der blev overdraget til Herning Vand i forbindelse med udskillelsen som et selvstændigt selskab.

I samarbejde med juridisk kontor Herning Kommune og Geopartner er det aftalt at lade problemstillingen besvares via Advokat Hanne Mølbeck. Brev med spørgsmål til advokat Hanne Mølbeck er vedlagt. Besvarelsen er gældende for retstilstanden mellem parterne og afgørelsen kan ikke ankes. Sagen behandles tilsvarende på ØKE den 30. september 2013.

Indstilling fra direktionen:

Bestyrelsen tiltræder løsningsmodellen.

Beslutning:

Indstillingen godkendt, besvarelsen fremlægges for bestyrelsen, når den foreligger.

2.13 Designmanual

I forlængelse af identitetsprocessen i Herning Vand er der udarbejdet en designmanual, som fremadrettet danner grundlag for valg af skilte, annoncer, profilering, pjecer mv.

Manualen vil blive fremlagt til orientering på mødet

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning.

2.14 Eventuelt

2.15 Eventuelt

Herning den 17. september 2013

Finn Stengel Petersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S. Jensen

Inger Vejlggaard Jess

Jan Krarup Pedersen