



# Mødereferat

**Dato:** 20. april 2012

**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
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

**Afbud:**

Jan Krarup Pedersen	KF	Herning Vand A/S
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand A/S

**Referent:** Niels Møller Jensen

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

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

## 1. Referat af bestyrelsesmødet den 19. april 2012

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 19. april 2012.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 13. februar 2012

Referat af mødet den 7. december 2011 er udsendt pr. mail den 14. februar 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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Årsregnskab 2011 dateret 19. april 2012 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra Peter Windandy og Jakob Nyborg fra KPMG.

Regnskab og revisionsprotokol udsendes til bestyrelsen pr. mail fredag den 13. april 2012 inden middag.

#### Indstilling fra direktionen:

Regnskabet og protokol godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Indstilling fulgt. Regnskabet offentliggøres den 20. april 2012 via pressemeddelelse.

## **2.5 Status på udarbejdelse af 10 års investeringsplan**

Herning Vand A/S anvender værktøjet Enviprio til at vurdere behovet for fornyelse af kloakledningerne. På mødet vil Claus Hemmingsen vise, hvorledes værktøjet er opbygget, herunder vise hvilke elementer der ligger til grund for prioriteringen.

### **Indstilling fra direktionen:**

Gennemgangen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstillingen fulgt.

## **2.6 Status på implementeringen af InfoSuite**

Herning Vand A/S har indkøbt værktøjet InfoSuite for at styrke projektkulturen og forbedre styringen af såvel projekterne som virksomheden. På mødet vil Peter Winandy vise, hvor lang vi er nået med implementeringen af værktøjet. Peter vil ligeledes komme med sit indledende bud på, hvilke KPI' der skal fokuseres på.

### **Indstilling fra direktionen:**

Gennemgangen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Punktet blev udsat til næste møde.

## **2.7 Eventuelt**

Intet at referere.

Herning den 20. april 2012

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejgaard Jess

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