



Mødereferat

Dato:	19. marts 2015		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
			Herning Vand
Afbud:	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
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. marts 2015

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 19. marts 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 mødet den 11. december 2014 er udsendt pr. mail 11. december 2014.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

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. (vedlagt)

2.4 Særbidrag

Herning Vand har formuleret en skriftlig procedure for beregning af særbidrag, herunder fastsættelse af grænseværdier for husholdningsspildevand. Der er løbende dialog mellem de berørte kunder, Myndighed samt Herning Vand. (vedlagt inkl. 2 bilag)

Indstilling:

Direktionen ønsker, at bestyrelsen godkender proceduren, som den er beskrevet i notat af 12. marts 2015.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Indførelse af fjernaflæste målere

Der skal i løbet af 2015 træffes beslutning om indførelse af fjernaflæste målere. Der fremlægges et statusnotat, som viser, hvad et beslutningsoplæg skal indeholde. (Statusnotat af 4. marts 2015 vedlagt)

Indstilling fra direktionen:

Bestyrelsens bemærkninger til statusnotatet ønskes drøftet.

Beslutning:

Beslutningsoplæg afventes.

2.6 Optagelse af lån til investeringer i 2014

Herning Vand skal optage lån til finansiering af anlægsinvesteringerne i 2014. Det endelige lånebeløb vil fremgå af årsregnskabet. Lånet skal optages senest 15. april 2015 jf. krav fra Forsyningssekretariatet. Herning Vand har sonderet lånemulighederne for at kunne sikre lavest mulig ÅOP. Herning Kommune har ikke ønsket at ændre beregningsreglerne for garantiprovision ved låneoptagelse i Kommune Kredit. Det betyder, at markedet kan tilbyde en billigere løsning. På mødet vil der blive orienteret om valg af långiver. Valget er sket i overensstemmelse med reglerne i selskabets finansielle strategi.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 19. marts 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 Mousten Hansen

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen