



# Mødereferat

<b>Dato:</b>	20. november 2015		
<b>Sted:</b>	Herning Vand		
<b>Deltagere:</b>	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
<b>Afbud:</b>	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
<b>Referent:</b>	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. november 2015

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 19. november 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 bestyrelsesmødet den 29. oktober 2015 er udsendt pr. mail 29. oktober 2015.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 19. november 2015.

#### 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.

### 2.4 Strategiske projekter i perioden 2015-2017

På mødet den 29. oktober 2015 orienterede direktionen kortfattet om arbejdet med at fastlægge fokusområder for den kommende strategiperiode. Resultatet af arbejdet er på overordnet niveau beskrevet i vedlagte notat af 18. oktober 2015.

#### Indstilling fra direktionen:

Materialet drøftes på mødet for at sikre fælles billeddannelse.

**Beslutning:**

God forståelse for projekterne, pas evt. lidt på med tempoet.

## **2.5 Lånefinansieret projekt - Fasterholt**

På mødet den 29. oktober 2015 orienterede direktionen kortfattet om arbejdet med at finde effektiviseringer, som kan gennemføres via lånefinansiering. På mødet vil beregningerne for en tidligere separering i Fasterholt blive gennemgået. Notat af 27. oktober 2015 er vedlagt.

**Indstilling fra direktionen:**

Projektet inkl. ny trykledning gennemføres som et lånefinansieret projekt.

**Beslutning:**

Herning Vand prioriterer projekterne inden for den 4 årige styringsramme. Fasterholt projektet gennemføres inden for rammen. Direktionen fremlægger fortsat projekter, som ønskes gennemført uden for rammen ved lånefinansiering. Styringsrammen for perioden 2019-2022 drøftes medio 2016.

## **2.6 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 19. november 2015

### **For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S**

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

\_\_\_\_\_  
Erling Præstekjær

\_\_\_\_\_  
Anders Madsen

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

### **For Herning Vand Holding A/S**

\_\_\_\_\_  
Tina Moustén Hansen

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

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

\_\_\_\_\_  
Chr. Dam Larsen

\_\_\_\_\_  
Per Winther Rasmussen