



# Mødereferat

<b>Dato:</b>	20. juni 2013		
<b>Sted:</b>	Skarrildhus		
<b>Deltagere:</b>	Finn Stengel Petersen	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
<b>Afbud:</b>	Inger Vejlgard Jess	IVJ	Herning Vand A/S
	Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
<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. juni 2013

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 19. juni 2013.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 16. maj 2013

Referat af mødet den 16. maj 2013 er udsendt pr. mail samme dato.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Indstillingen 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 Ændring af vedtægter og navn for Herning Vand

Jf. bestyrelsesbeslutning af 29. april 2013 har direktion afsluttet arbejdet med ændring af selskabskonstruktion afledt af beslutning om indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup. Byrådet forventes at godkende ændringerne på sit møde den 18. juni 2013. Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Herning Vand til afholdelse den 19. juni 2013.

#### Indstilling fra direktionen:

Navneændring og vedtægtsændringerne godkendes.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**2.5 Beslutning om stiftelse af datterselskaber i Herning Vand**

Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet udkast til vedtægter og bestyrelses-sammensætning, materialet er dateret 22. april 2013 er drøftet og principgodkendt på bestyrelsesmødet den 29. april 2013. Materialet fremsendes i sin endelige form til Herning Kommune den 27. maj 2013 med henblik på vedtagelse på byrådsmødet den 18. juni 2013.

**Indstilling fra direktionen:**

Stiftelserne og vedtægtsændringerne i endelig form godkendes.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**2.6 Afhændelse af samtlige aktier i Vandsamarbejdet A/S**

Til grund for sagens behandling er fremlagt brev af 10. juni 2013 fra Vandsamarbejdet.

**Indstilling fra direktionen:**

Det indstilles, at aktierne overdrages på de vilkår, der er anført i brevet.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**2.7 Behandling af tillæg 18 til spildevandsplanen – Herning Nord**

Udkast til indstilling til TMU mødet den 24. juni 2013 er drøftet på formøde i TMU den 17. juni 2013.

**Indstilling fra direktionen:**

På baggrund af drøftelserne på formødet og efterfølgende i bestyrelsen indstilles det, at tillægget fremsendes til behandling i august 2013. Frist for påbud om separering på egen grund fastlægges til 5 år, med forbehold for eventuelle krav i de kommende vandplaner.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**2.8 Eventuelt**

Herning den 19. juni 2013

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejлгаard Jess

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