



Mødereferat

Dato:	3. juli 2015		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	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 2. juli 2015

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 2. juli 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 5. maj 2015 er udsendt pr. mail 5. maj 2015.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 2. juli 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 Fjernaflæsning af vandmålere

Som vedtaget på bestyrelsesmødet 19. marts 2015 fremlægges et beslutningsoplæg om indførelse af fjernaflæste målere i Herning Vand. Der vedlægges et kort resume på små 5 sider. Der vedlægges ligeledes en baggrundsrapport dateret 19. juni 2015.

Indstilling fra direktionen:

Det indstilles, at fjernaflæsning indføres i perioden 2016-2018.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der skal indføres fjernaflæsning i Herning Vands område. Et flertal i bestyrelsen foretrækker on-line løsningen, hvorimod Per Winther Rasmussen ønsker en "drive by" løsning. Bestyrelsen besluttede endvidere at etablere fjernaflæsning "i et hug" i årene 2016-2018.

2.5 Tiltag til reduktion af restancer i Herning Vand

På mødet fremlægges status på handlinger, herunder besøg hos private vandværker og dialog med KMD og DANVA.

Indstilling fra direktionen:

Opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering i form af bilag dateret 2. juli 2015 blev taget til efterretning.

2.6 Rundvisning

Rundvisning i vore nye lokaler herunder det nye anlæg til produktion af PhosphorCare.

Punktet blev udskudt til september mødet.

2.7 Aflevere nøgler analyse

Betydningen af reguleringen i form af bl.a. prisloft ift. beslutninger om investeringer mv. belyses ved en analyse, som direktør i Horsens Vand Ole Texel har gennemført for Horsens Vand.

Indstilling fra direktionen:

Analyse og gennemgang ønskes drøftet og vurderet ift. betydningen for Herning Vand, både i det korte og det lidt længere tidsperspektiv.

Beslutning:

Analysen var relevant, men fører ikke umiddelbart til beslutninger om ændringer for Herning Vand.

2.8 Asset managenet

Benny Nielsen deltager i en gruppe i Danva, som arbejder med asset management. På mødet vil Benny Nielsen gennemgå, hvad vi ved på området samt give et perspektiv på metodens betydning og muligheder for selskaberne.

Indstilling fra direktionen:

Gennemgang ønskes drøftet og vurderet ift. betydningen for Herning Vand, både i det korte og det lidt længere tidsperspektiv.

Beslutning:

Bestyrelsen fandt indlægget spændende og ønsker at blive opdateret på det videre forløb.

2.9 Investering i nyt generatoranlæg

Den nuværende gasmotor er mere end 20 år gammel. På den baggrund er der gennemført en analyse af 3 scenarier. Analysen viser, at tilbagebetalingstiden for en udskiftning af

gasmotoren er mindre end 2 år. På mødet vil vi fremlægge et regneeksempel, hvor vi bruger analyseværktøjet fra asset management til at belyse business casen. Rapport af juni 2015 er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Udskiftningen af gasmotoren ønskes lånefinansieret, det indstilles at bestyrelsen godkender dette jf. budgetbeslutningen fra 2014.

Beslutning:

Godkendt.

2.10 Evaluering af bestyrelsesarbejdet efter år 1

Formand og direktion i Herning Vand har modtaget en indbydelse til Årets-offentlige-bestyrelseskonference den 7. oktober 2015. Fra indbydelsen gengives følgende:

“De rigtige bestyrelseskompetencer skaber værdi for institutionen, men bestyrelsens samarbejdsevner er endnu vigtigere, viser flere nye forskningsresultater. Derfor har vi i år valgt at stille skarpt på, hvad der skaber et værdiskabende samarbejde, og hvordan organisering af samarbejdsrelationen kan fremme værdiskabelsen. I eftermiddagens fire workshops går vi i dybden med værdiskabelse i de fire samarbejdsrelationer:

- *Bestyrelsens samarbejde med ejeren*
- *Bestyrelsens interne samarbejde*
- *Bestyrelsens samarbejde med direktionen*
- *Bestyrelsens samarbejde med eksterne partnere/interessenter*

Bag konferencen står et netværk af ni bestyrelsesforeninger samt økonomidirektørforeningen sammen med Kromann Reumert, EY og Pluss Leadership. Selve konferencen afholdes i regi af tidsskriftet Dagens Dagsorden, hvor vi, bestyrelsesforeninger og forskere gratis stiller viden til rådighed om og for offentlige bestyrelser. Pt er der ca. 250 tematiserede artikler tilgængelige på vores hjemmeside. Konferencen er den fjerde i rækken, hvor mellem 150 og 275 har hentet viden og netværket. Læs mere om os på vores hjemmeside: <http://www.dagensdagsorden.dk> og vil du se, hvem der er med i netværket, kan du se dem her: <http://www.dagensdagsorden.dk/samarbejdspartnere>

Formanden vil på mødet fremkomme med et oplæg til evaluering af bestyrelsesarbejdet efter det første år med den nuværende bestyrelse.

Indstilling fra direktionen:

Evalueringen gennemføres på mødet.

Beslutning:

Formanden har før mødet udsendt et oplæg med spørgsmål til bestyrelsesmedlemmerne. De enkle medlemmer fremlagde besvarelsen på mødet, evalueringen gennemgås efterfølgende af formand og direktion. Forslag til indsatser fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

2.11 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 3. juli 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