



Mødereferat

Dato:	3. marts 2017 – rettet 6. marts 2017		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Per Winther Rasmussen	PWR	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 2. marts 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 2. marts 2017. 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 17. november 2016 er udsendt pr. mail 17. november 2016.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 2. marts 2017.

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 direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.4 Opfølgning på finansiel strategi

Bestyrelsen skal én gang årlig have en samlet rapportering omkring udviklingen på det finansielle område. Redegørelse dateret 20. februar 2017 er vedlagt. Poul Schlosser gennemgik redegørelsen på mødet.

Indstilling:

Redegørelsen ønskes taget til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Revision af betalingsvedtægt

Ønsker til revision af betalingsvedtægten er gennemgået med formanden. Revideret betalingsvedtægt dateret april 2017 er vedlagt i 2 udgaver. Der er aftalt en procedure, så Byrådet kan behandle vedtægten i april 2017.

Indstilling:

Betalingsvedtægten ønskes godkendt.

Beslutning:

Godkendt med bemærkninger.

2.6 Risiko- og forsikringspolitik

Den årlige gennemgang af risiko- og forsikringspolitik er sket på mødet den 3. februar 2017 mellem Willis og Herning. Referat fra mødet er ikke fremkommet på trods af aftale herom. Referat eftersendes.

Indstilling:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Forslag om sideordnet aktivitet

Jan K. Pedersen har ønsket at fremlægge forslag til indtjening via sideordnet aktivitet.

Indstilling:

Forslaget drøftes og bestyrelsen træffer en beslutning.

Beslutning:

Bestyrelsesbeslutningen fra 17. november 2016 fastholdes. Vi ser på timeraterne. Bestyrelsen opdateres på næste møde.

2.8 Eventuelt

Gert spurgte ind til anvendelsen af "gevinster" i form af gab mellem budget og licitationspriser. Gevinster bruges til fornyelsesprojekter, så vi samlet set får størst mulig udbytte af anlægsrammen.

Herning den 2. marts 2017

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

Jan K. Pedersen

Kurt Ry Nowack

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen