



Mødereferat

Dato:	22. april 2015		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Anders Madsen	AM	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 20. april 2015

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 13. april 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 13. april 2015 er udsendt pr. mail 13. april 2015.

Indstilling fra direktionen:

Referatet er godkendt og underskrevet på mødet den 13. april 2015. Punktet tages til efterretning.

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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokoller samt årsregnskaber for 2014 dateret 20. april 2015 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra administrationschef Poul Schlosser samt Jakob Nyborg fra EY. Årsrapporter og revisionsprotokoller er vedlagt.

Indstilling:

Revisionsprotokoller og årsregnskaber godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt, dog suppleres årsrapport for Herning Vand Holding med oplysninger om datterselskaber og koncernstruktur. Bestyrelsen ønsker en mere detaljeret gennemgang af regnskabet næste år.

2.5 Budgetopfølgning for Q1 2015 – koncern opdelt

Budgetopfølgningen for Q1 forventes udsendt senest den 27. april 2015. Budgetopfølgningen vil blive gennemgået på mødet den 5. maj 2015.

Indstilling fra direktionen:

Beslutningen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt, dog udsendes budgetopfølgningen den 29. april 2015.

2.6 Eventuelt

Herning den 22. april 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 Moustén Hansen

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen