

Herning, den 27.01.2010

**Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S**

**Dato: 20.01.2001**

**Til stede:**

IVJ, CDL, KF, FSP, JMA, CAN, SAS

Referent: Jørgen Marstrand

	<b>Sag nr.</b>	<b>Tekst.</b>	<b>Beslutning:</b>
	<b>5</b>	<b>Godkendelse af referat</b> Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 13.01.2010.	Godkendt
	<b>6</b>	<b>Ansættelse af direktør for Herning vand A/S</b> Det anbefales at Jørgen Marstrand ansættes på deltid i perioden 01.01.10 - 31.07.10	Godkendt
	<b>7</b>	<b>Ansættelse af afdelingsledere.</b> Det anbefales at Carsten Nygaard ansættes som afdelingsleder for spildevand og at Steen Asferg ansættes som afdelingsleder for vandforsyning.	Godkendt
	<b>8</b>	<b>Vedtægten</b> Fornyset behandling af vedtægtens pkt. 3.3. Det indstilles at "uden gener" ændres til "med færrest mulige gener".	Godkendt
	<b>9</b>	<b>Generel orientering</b> Herunder forholdet i Energi Midt.	Til efterretning
	<b>10</b>	<b>Administrationsaftale med Herning Kommune</b> Løn, HR, jura mv. Der udarbejdes økonomisk aftale mellem kommunen og selskabet for 2010.	Til efterretning

Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
11	<p><b>Fjernaflæsning</b></p> <p>Drøftelse af bestyrelsens holdning til aftale med Energi Midt om fjernaflæsning.</p>	<p>Der undersøges to alternative løsningsforslag, Indgåelse af aftale med EnergiMidt, evt. med forskellige finansieringsmodeller, eller hjemtagning af aflæsning og forbrugsopkrævning for vand og spildevand</p>
12	<p><b>Medlemskab af DANVA</b></p> <p>Direktøren indstiller at selskabet opretholder et medlemskab af DANVA.</p>	<p>Godkendt tillige med medlemskab af Foreningen af Danske Vandværker</p>
13	<p><b>Budgetter for 2010</b></p> <p>Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt budgetter for selskabet, hverken for vand eller spildevand. Det forventes at budgetter kan udarbejdes når årsregnskabet foreligger – formentlig i begyndelsen af april.</p> <p>Direktøren indstiller, at der i selskabet kan afholdes udgifter på det hidtidige niveau samt udgifter i forbindelse med selskabsdannelsen indtil godkendt budget foreligger.</p>	<p>Godkendt - dog således at evt. store uforudsete udgifter skal godkendes af bestyrelsen</p>
14	<p><b>Investeringsplan for spildevand</b></p> <p>Der foreligger forslag i bilag 1.</p> <p>Direktøren indstiller at planen godkendes.</p>	<p>Godkendt - De forelagte plancher udsendes med referatet</p>
15	<p><b>Investeringsplan for vand</b></p> <p>Der foreligger forslag i bilag 2.</p> <p>Direktøren indstiller, at planen godkendes.</p>	<p>Godkendt</p>
16	<p><b>Information</b></p> <p>Der er udarbejdet notat selskabets oprettelse til indlæg på kommunens hjemmeside og onsdagsside i Herning Folkeblad</p> <p>Herudover udarbejdes en hjemmeside for selskabet.</p> <p>Endelig anbefales det, at selskabet fremover anvender onsdagssiden i Herning Folkeblad til information, fx om takster, udbud m.v.</p> <p>Der udsendes informationsbrev sammen med forbrugernes årsopgørelse.</p>	<p>Godkendt</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	17	<p><b>Orienteringsmøde med personale</b>            Forslag om afholdelse af et møde med det samlede personale, fx med orientering om tilbygning til administrationsbygningen m.v., afsluttende med et passende traktement.            Direktøren indstiller, at orienteringsmøde godkendes, og at bestyrelsen tager stilling til deres deltagelse samt fastsætter dato for mødet.</p>	<p>Orienteringsmødet blev aftalt til den 3. februar kl. 15-16            Bestyrelsen deltager i mødet</p>
	18	<p><b>Bestyrelsesmøder</b>            Fastlæggelse af mødedatoer for 2010.</p>	<p>Tirsdag 2. februar kl. 12            Mandag 15. marts kl. 10.            Onsdag 14. april kl. 9.            Onsdag 26. maj kl. 15            Onsdag 23. juni kl. 15            Fredag 16. august kl. 9            Onsdag 15. september kl. 9            Torsdag 14. oktober kl. 9            Onsdag 17. november kl. 15            Onsdag 15. december kl. 10</p>

\_\_\_\_\_  
 Inger Vejgaard Jess

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

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

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

## Bilag 1: Investeringsplan for spildevand

### Spildevandsforsyningen

<b>Investeringsoversigt 2010-2013</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Afskærende ledninger fra Aulum-Haderup til Herning. Nedlæggelse af 6 renseanlæg.	10.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Fornyelse af renseanlæg	7.500.000	5.000.000	5.500.000	9.000.000
Fornyelse af kloakanlæg	29.200.000	31.100.000	32.800.000	34.500.000
Fornyelsesplanlægning	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000
Udbygning af regnvands- og sparebassiner	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000
Detailkloakering ved byggemodning (nettoudgiften)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Udbygning af administrationsbygning til administration	4.000.000			
<b>I alt</b>	<b>63.300.000</b>	<b>63.800.000</b>	<b>61.000.000</b>	<b>56.100.000</b>

## Bilag 2: Investeringsplan for vand 2010

NB! der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et bestyrelses godkendt budget

### Ledningsnettet:

Renovering	6.350.000 kr.
Nye stik i by	220.000 kr.
Nye stik på Landet	1.000.000 kr.
Udstykninger	780.000 kr.
<u>Udvidelser/Forstærkning</u>	<u>975.000 kr.</u>
<u>Ledninger i alt</u>	<u>9.325.000 kr.</u>

### Vandværker:

Udvidelse af skyllevandsbehandling Nordre Vandværk	1000.000 kr.
Udskiftning fuger Østre vandværk	150.000 kr.
Nedrivning Kølkær Trykforøger	100.000 kr.
Pejleudstyr i boringer	100.000 kr.
2 Målerbrønde til det sydlige af forsyningsområdet	225.000 kr.
Opfølgingsprojekt dokumentation	225.000 kr.
Udskiftning af 2stk. SRO servere	75.000 kr.
<u>Forundersøgelse ny kildeplads</u>	<u>500.000 kr.</u>
<u>I alt produktion</u>	<u>2.375.000 kr.</u>

Andet 500.000 kr.

---

Investeringer 2010 i alt 12.200.000 kr.