



Mødereferat

Dato:	21. april 2016		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	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 21. april 2016

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 21. april 2016. 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 3. marts 2015 er udsendt pr. mail 3. marts 2016.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 21. april 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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokoller samt årsregnskaberne for 2015 dateret 21. april 2016 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra administrationschef Poul Schlosser og Jakob Nyborg fra EY. Årsrapporten for Herning Vand Holding er vedlagt. Poul Schlosser har skrevet et kort notat, som belyser regnskabsresultatet. Notatet er vedlagt. Revisionsprotokollerne og årsregnskab for Herning Vand og Herning Rens er udsendt den 14. april 2016.

Indstilling:

Årsrapporter og revisionsprotokoller godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt med anerkendelse fra bestyrelsen. Der udsendes en pressemeddelelse, når regnskabet er godkendt på generalforsamlinger.

2.5 Låneoptagelse for 2015

Bestyrelsen har via mailkorrespondance godkendt lånoptagning for 2015.

Der er optaget et lån på 3,207 mio. EUR hos Nordea samt et lån på 2 mio. kr. hos Danmarks Grønne Investeringsfond. Lånene er underskrevet af formand og direktion den 8. april 2016 jf. mandat fra bestyrelsen. På mødet vil der blive givet en kort orientering om baggrunden for valg af lånetyper.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 CSR indsatser for Herning Vand

Ledelsesteamet har drøftet et oplæg til CSR indsatser for Herning Vand. Indsatserne er beskrevet i notat af 11. marts 2016. På mødet vil der blive givet en kort orientering om indsatserne.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Eventuelt

Inger Vejlgård Jess deltog for sidste gang i bestyrelsen. En stor tak for indsatsen.

Herning den 21. marts 2016

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

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen