



# Mødereferat

**Dato:** 22. januar 2014

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Finn Stengel Petersen	FSP	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

**Afbud:** Ingen

**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 22. januar 2014

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 22. januar 2014. 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 31. oktober 2013 er udsendt pr. mail 17. oktober 2013. Referat af mødet den 11. december 2013 er udsendt pr. mail 11. december 2013.

#### Indstilling fra direktionen:

Referaterne godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Indstillingen fulgt.

### 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 Organisering af bestyrelsesarbejdet i Herning Vand

Nuværende og kommende formand har som aftalt på bestyrelsesmødet den 11. december 2013 drøftet organiseringen af bestyrelsesarbejdet med direktionen. Resultatet af drøftelserne fremgår af vedlagte notat dateret 15. januar 2014. Der vedlægges ligeledes mødeplan version 02 samt oplæg til program for bestyrelsesdag i den 11. marts 2014.

**Indstilling fra direktionen:**

Materialet godkendes og bruges fremadrettet.

**Beslutning:**

Indstillingen fulgt

**2.5 Om- og tilbygning**

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. oktober 2013 at gennemføre de af elementerne i helhedsplanen, som understøtter virksomhedens strategiske mål om 20 % effektivisering i perioden 2012-2020. Der vedlægges et statusnotat dateret 15. januar 2015.

**Indstilling fra direktionen:**

Notatet gennemgås og drøftes på mødet. Bestyrelsen træffer et langsigtet og strategisk valg med hensyn til budget for opgaven.

**Beslutning:**

Bestyrelsen valgte at bakke op om en løsning, som understøtter selskabets strategi. Den samlede anlægsramme fastholdes på kr. 110. mio. Bestyrelsen orienteres løbende om sagen, der tegnes ikke kontrakt for bestyrelsen har godkendt løsningen.

**2.6 Budgetopfølgning 2013**

Regnskabsafslutning 2013 er fremrykket, således at regnskabet kan gennemgås på mødet den 27. marts 2014. Der aflægges ikke budgetopfølgning for 4. kvartal 2013.

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

**2.7 Budget for 2014 – koncern opdelt**

Det samlede budget er behandlet og godkendt på mødet den 31. oktober 2013. Der vedlægges en opsplittning af budgetterne på selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens. Opsplittningen er sker i dialog med KPMG.

**Indstilling fra direktionen:**

Budgettet godkendes.

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

**2.8 Langfristet lån til finansiering af anlægsudgifter**

På bestyrelsesmødet den 17. oktober 2013 blev bestyrelsen orienteret om en ny fortolkning af Vandsektorloven og et deraf afledt budgetteret lånebehov for 2012 og 2013 på i alt ca. 48 mio. kr.

Regnskabet for 2013 er ikke endeligt afsluttet, og lånebehovet kan derfor ikke opgøres præcist til indeværende bestyrelsesmøde. Lånet forventes opgjort præcist i starten af februar og anmodning om kommunegaranti for lånet fremsendes til Herning Kommune inden 7. februar 2014.

Herning Kommune har samtidig givet tilsagn om at ville indfri restgælden på lån til Herning Vand på i alt ca. 25 mio. kr., hvorved ovennævnte lånebehov reduceres tilsvarende.

I henhold til den vedtagne finansielle strategi skal lån godkendes af bestyrelsen. Lånets endelige størrelse opgøres på baggrund af en beregningsmodel, som er godkendt af selskabets revision.

**Indstilling fra direktionen:**

Det indstilles, at formanden og direktøren bemyndiges til at underskrive gældsdokumenterne i overensstemmelse med de gældende tegningsregler.

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt. Der oprettes ved samme lejlighed en kassekredit i Syd-bank for hvert af de 3 selskaber.

**2.9 Struvit projektet**

Der pågår konkrete forhandlinger i Struvit partnerskabet med henblik på at etablere anlæg nr. 2 i Herning. Struvit produceres nu på Aaby Renseanlæg, anlægget blev indviet af miljøminister Ida Auken i november 2013. Der afklares i løbet af februar 2014, om det næste anlæg skal opstilles i Herning.

**Indstilling fra direktionen:**

Der ønskes en principbeslutning om igangsætning i Herning på forudsætning af en tilbagebetalingstid på ca. 7-8 år.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt.

**2.10 Lukket punkt**

Bestyrelsen og selskabet ejer orienteres løbende om udviklingen i sagen.

**2.11 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 22. januar 2014

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Gert N. S. Jensen

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

\_\_\_\_\_  
Jan Krarup Pedersen