



Mødereferat

Dato: 23. juni 2016 – revideret 24. juni 2016

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand (delvis)
Kurt Ry Nowack	KRY	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:

Anders Madsen	AM	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet den 23. juni 2016

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 23. juni 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 12. maj 2016 er udsendt pr. mail 12. maj 2016.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 23. juni 2016.

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. Bestyrelsen ønsker at udtrykke sin utilfredshed med budgetoverskridelsen i KLIT3 (Lillelund Engpark).

2.4 DANVA

Kort orientering om årsmødet 2016 og Danva's strategi for 2016-2020 – "Rent vand til Danmark og verden".

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Vi tager en dialog med formanden for DANVA om kursen.

2.5 Vandforsyningsplan

Kort orientering om hovedpunkterne i den kommende revision af planen.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Vandrådet og Herning Kommune drøfter sagen.

2.6 Møde med TMU den 20. juni 2016

Benny deltager i TMU mødet den 20. juni 2016. Indlægget gentages for bestyrelsen.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

2.7 Kvalitet, service og pris 2015-2018

På baggrund af 40 års planen besluttede bestyrelsen i efteråret 2014, at den variable takst for vandafledning skulle løftes med 0,50 kr. i 2016, 2017 og 2018. Desuden blev der indført et fast bidrag på 576 kr. pr. stik. (Alle beløb er ekskl. moms). På mødet vil vi gennemgå udvalgte emner, som viser sammenhængen mellem bestyrelsens beslutninger og den faktiske udvikling.

1. Hvad betyder trappemodellen? (i reduceret indtægt)
2. Hvad er indtægten fra det faste bidrag?
3. Hvad er udgiften til byggemodninger?
4. Hvad kan vi sige om udviklingen i omkostninger?
5. Matcher taksten i perioden det valgte kvalitets- og serviceniveau?

Indstilling:

Gennemgangen ønskes anvendt til en debat, som kan danne grundlag for den efterfølgende drøftelse af budgetscenarier for perioden 2019-2022.

Beslutning:

Godkendt, dog tilføjes "Balance" siden en sammenligning med de oprindelige budgetforudsætninger i efteråret 2014.

2.8 Drøftelse af budgetscenarier for 2019-2022

Ledelsesteamet har gennemregnet 2-3 scenarier for sammenhængen mellem taksten, anlægsniveauet, effektiviseringsniveauet og låntagningen. På mødet ønsker vi at skabe et godt fundament for valg af investeringsniveau og takst for perioden 2109-2022.

Indstilling:

Gennemgangen ønskes anvendt til en debat, som kan danne grundlag for valg af proces for fastlæggelse af investeringsniveau og takst for perioden.

Beslutning:

Proces for debatten fastlægges senere.

2.9 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 23. juni 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

Kurt Ry Nowack

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen