



# Mødereferat

**Dato:** 25. april 2014

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Finn Stengel Petersen	FSP	Herning Vand
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

**Afbud:** Jan K. Pedersen

**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 25. april 2014

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 25. april 2014. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af mødereferater

Referat af mødet den 9. april 2014 er udsendt pr. mail 9. april 2014.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet blev underskrevet på mødet den 9. april 2014.

#### 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 Budgetopfølgning for Q1 2014 – koncern opdelt

Som oplyst på bestyrelsesmødet den 9. april 2014 er budgetlægningen for 2014 er ikke sket på optimale vilkår, hvorfor virksomheden med support fra KMPG har valgt at genbesøge det samlede budget for at kunne give bestyrelsen et retvisende billede ved årets første budgetopfølgning.

Det vedlægges forslag til revideret budget inkl. budgetforudsætninger dateret 16. april 2014 baseret på hvile i sig selv. Budgettet vil efter behandling på mødet om nødvendigt blive justeret og lagt til grund for koncernopdelte budgetter.

**Indstilling fra direktionen:**

Budgettet gennemgås og eventuelle justeringer indarbejdes, således at den afgående bestyrelse afleverer et budget, som ikke giver den kommende bestyrelse unødvendige udfordringer.

**Beslutning:**

Godkendelse af budgettet blev udsat til mødet den 25. juni 2014, dvs. beslutningen afventer færdiggørelsen af 40 års investerings- og finansieringsplanen.

**2.5 Om- og tilbygning 2014**

Herning Vand har modtaget 2 tilbud på om- og tilbygning. Begge buddene overholder den afsatte ramme for totalentreprisen på 7 mio. Byggeudvalget har bedømt tilbuddene og på baggrund heraf fundet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På mødet vil tilbuddene og resultatet af bedømmelsen blive fremlagt.

**Indstilling fra direktionen:**

Bestyrelsen godkender i henhold til beslutningen herom på mødet den 22. januar 2014 kontraktindgåelsen med tilbudsgiveren, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

**Beslutning**

Bedømmelsen afsluttes i uge 18. Bestyrelse godkendte igangsættelsen af byggeriet.

**2.6 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 25. april 2014

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

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