



# Mødereferat

<b>Dato:</b>	27. marts 2014		
<b>Sted:</b>	Herning Vand		
<b>Deltagere:</b>	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
<b>Afbud:</b>	Finn Stengel Petersen		
<b>Referent:</b>	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 27. marts 2014

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 27. marts 2014. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

## 2. Dagsorden

Der er ikke udsendt dagsorden, da eneste punkt er behandling af bødeforlæg modtaget fra SKAT.

### 2.1 Bødeforlæg af 25. marts 2014

Herning Vand Holding A/S har nu modtaget SKAT's afgørelse i sagen om overtrædelse af momslovens § 81 og elafgiftslovens § 15. Afgørelsen og en tilhørende pressemeddelelse er udsendt til bestyrelsen og de ansatte i Herning Vand via mail af 26. marts 2014. Advokat Elsebeth Rasmussen har bistået Herning Vand i sagen, herunder drøftet afgørelsen med SKAT. Der er indledt forhandlinger med KMD med henblik på at opnå kompensation for den del af bøden, der kan henføres til fejl og mangler i leverancen fra KMD.

#### Indstilling fra direktionen:

På baggrund af en meget klar anbefaling fra vores jurist indstiller direktionen, at bødeforlægget vedtages og betales. Udgiften optages i regnskabet for 2013. Pressemeddelelsen placeres på hjemmesiden, så vi lever op til vore forretningsprincipper.

#### Beslutning:

Direktionen anmodes om at afslutte forhandlingerne med KMD. Bestyrelsen vil herefter på sit møde den 9. april 2014 beslutte, hvorvidt bødeforlægget kan vedtages. Pressemeddelelsen færdiggøres, når beslutningen om bødeforlægget er truffet, dvs. senest 9. april 2014.

## 2.2 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 27. marts 2014

---

Finn Stengel Petersen

---

Christen Dam Larsen

---

Kent Falkenvig

---

Gert N. S. Jensen

---

Inger Vejlgård Jess

---

Jan Krarup Pedersen