



Mødereferat

Dato:	27. oktober 2014 – rettet 29. oktober 2014		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Erling Petersen	EP	Herning Vand
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 27. oktober 2014

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 27. oktober 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 11. september 2014 er udsendt pr. mail 12. september 2014.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

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 Årshjul og møder i 2015

Der vedlægges forslag til årshjul og mødedatoer for 2015. Der henvises til bilag 1.

Indstilling fra direktionen:

Årshjulet godkendes.

Beslutning:

Årshjulet godkendt, dog forsøges årets sidste 3 møder flyttet, så de i stedet afholdes på en onsdag eller alternativt en fredag. Revideret årshjul eftersendes og møderne indkaldes via Outlook.

2.5 Budgetopfølgning Q3 2014

Baseret på bestyrelsesbeslutningen 25. juni 2014 fremlægges budgetopfølgning for 3. kvartal 2014. Den henvises til bilag 2, som eftersendes pr. mail den 22. oktober 2014.

Indstilling fra direktionen:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev godkendt. Merforbruget på 6 mio. overføres til perioden 2015-2018.

2.6 Takster 2015

Baseret på bestyrelsesbeslutningen 11. september 2014 er taksterne for 2015 opsplittet for henholdsvis trappemodell og Rens A/S. Priser for tilslutningsbidrag for henholdsvis vand og afløb er indeksreguleret i overensstemmelse med betalingsvedtægten. Priser for tømningsskemaet er beregnet. Den henvises til bilag 3.

Der vil på mødet blive en pjece, som fortæller, hvad du får for pengene, når du er kunde hos Herning Vand.

Indstilling fra direktionen:

Taksterne godkendes og indsendes til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune. Poul Schlosser gennemgik materialet med 2 tilføjelser:

Aktuel udfordring vedr. fortolkningen af prisloftet for Rens A/S, hvor Forskningssekretariatet ønsker at forhøje omkostningsloftet med salgsindtægten for el (ca. 2 mio. kr.). NMJ tager kontakt til Forsyningssekretariatet for at få ændret prisloftet.

Afregningsindtægter er forsigtigt budgetteret. Der arbejdes sammen med KMD på at opgøre det nøjagtige antal brugere, som skal betale for den faste afgift.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Finansiell strategi for selskaberne i Herning Vand

Baseret på beslutningen på bestyrelsesmødet den 11. september 2014 fremlægges tilrettet udgave af strategien dateret 23. september 2014. Der henvises til bilag 4.

Indstilling fra direktionen:

Den tilrettede udgave godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.8 Budget for 2015

Jf. bestyrelsesbeslutningen af 11. september 2014 er der udarbejdet et selskabs- og segmentopdelt budget for perioden 2015-2018 baseret på beslutningen om takst og investeringsramme. Budgetforslag af 21. oktober 2014 vedlægges som bilag 5.

Indstilling fra direktionen:

Indstillingen fremgår af bilag 5.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog budgetforslag 1. Merforbruget for 2014 overføres jf. punkt 2.5 budgetopfølgning til resultatet for den kommende 4 års periode. Det betyder, at budgettets 4 årige styringsramme jf. budgetforslagets punkt 3.3 reduceres med 6 mio. så det akkumulerede lånebehov inden for budgetrammen ændres fra kr. 7,7 mio. til kr. 1,7 mio. Investeringsrammen for 2015 udgør kr. 107,7 mio. ekskl. byggemodninger og lånefinansierede projekter, som måtte fremkomme efter bestyrelsens beslutning herom jf. bestyrelsesbeslutningen af 11. september 2014.

2.9 Struvitanlæg 2015

Direktionen ønsker på baggrund af tidligere fremlæggelser at bestyrelsen giver tilsagn om lånefinansiering af Struvit projektet, således at investeringen hertil holdes udenfor investeringsrammen jf. budgetforslag 1.

Indstilling fra direktionen:

Projektet lånefinansieres i 2015.

Beslutning:

Godkendt.

2.10 Revision af betalingsvedtægt

Der er 3 forhold som kræver, at betalingsvedtægten for spildevandsforsyning i Herning skal ændres. Naturstyrelsen har i uge 42 udsendt en ny bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenede spildevand. Herning Vand indfører et fast bidrag for vandafledning og endelig ønsker Herning Kommune en ændring af opgørelsesmetoden for afregning af vejbidrag.

Reglerne om særbidrag skal administreres med virkning fra 1. januar 2015, hvorfor betalingsvedtægten skal ændres forinden.

Indstilling fra direktionen:

Der gives en kort orientering om status på opgaven, som løses i tæt samarbejde med Myndigheden i Herning Kommune.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

2.11 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 28. oktober 2014

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

Kent Falkenvig

Erling Petersen

Anders Madsen

Gert N. S. Jensen

For Herning Vand Holding A/S

Tina Mousten Hansen

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen