



Mødereferat

Dato: 30. november 2012

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand A/S
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand A/S
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299
CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

Afbud:

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet den 29. november 2012

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 29. november 2012.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 29. oktober 2012

Referat af mødet den 29. oktober 2012 er udsendt pr. mail den 30. oktober 2012

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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 Godkendelse af strategisk oplæg vedr. samarbejder

Som led i strategiprocesen frem mod ny strategi 2014-2020 har direktionen udarbejdet et udkast til overordnet analyse af samarbejdsmulighederne for Herning Vand A/S. Notat 22. november 2012 er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Sammenfatningen drøftes med henblik på supplement og efterfølgende godkendelse.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning med et ønske om, at anbefalingen gøre mere præcis.

2.5 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag - vandafledning

Orientering om drøftelserne på temamødet den 20. november 2012.

Der ønskes truffet principbeslutning om ordningen, som den er fremlagt af Herning Kommune og Herning Vand A/S i forening.

Indstilling fra direktionen:

Indstillingen taget til efterretning.

Beslutning:

Sagen udvikler sig løbende, status fremgår af notat af 23. november 2012. De "hængende" tillæg til spildevandsplan vil ikke blive behandlet i december 2012. Bestyrelsen bakker 100 % enig op om behovet for at sikre en politisk beslutning i januar 2013. Der blev aftalt en proces mellem direktion og bestyrelse, som sikrer et iterativt forløb fra mødet frem til den 9. december 2012, hvor der skal foreligge et materiale, som belyser muligheder, proportioner og konsekvenser. Direktionen er tovholder på projektet.

2.6 Godkendelse af koncept design for overpumpning

Ledelsen i Herning Vand A/S har i notat af 22. november 2012 beskrevet en ny vej for overpumpningsprojektet. Herning Kommune har via spildevandsplanen fastlagt, at fornyelser gennemføres via separering. Notat bygger på, at denne forudsætning fastholdes.

Notatet er vedlagt uden bilag.

Indstilling fra direktionen:

Notatet godkendes og danner grundlag for projektets videreførelse.

Beslutning:

Indstillingen tages til efterretning.

2.7 Bankudbud

Resultatet af bankudbud er beskrevet i notat af 20. november 2012. Sydbank er valgt som ny bankforbindelse.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

På baggrund af usikkerhed om risikoforhold besluttede direktionen med fuld bestyrelsesopbakning at foretage en supplerende vurdering af risikoelementerne før det endelige valg.

2.8 Budget for 2013

Der vedlægges budget for 2013 for henholdsvis vand & spildevand baseret på de godkendte takster. Budgettet indeholder 4 opstillinger; nemlig en opstilling efter sel-

skabsloven, "hvile i sig selv", prisloft samt anlægsinvesteringer. Opstillingen vil fremadrette blive anvendt ved rapportering til bestyrelsen.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet godkendes.

Beslutning:

Behandlingen udsat grundet tidsnød på mødet.

2.9 Revisionsbesøg november 2012

KMPG har besøgt Herning Vand A/S i uge 44. Der vedlægges management letter af 22. november 2012.

Materialet gennemgås og de angivne anbefalinger tages til efterretning med efterfølgende implementering.

Indstilling fra direktionen:

Indstillingen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning.

2.10 Årsmøde med forsikringsmægler

Der er afholdt årsmøde den 2. november 2012 med gennemgang af selskabets forsikringer. Referat af mødet vedlægges til orientering.

Indstilling fra direktionen:

Indstillingen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning. Direktionen overvejer på anbefaling, hvorvidt selvforsikring kan være relevant på delområder.

2.11 Eventuelt

2.12 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 30. november 2012

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen