



Mødereferat

Dato:	29. oktober 2015		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EK	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Ingen		
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 29. oktober 2015

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2015. 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 17. september 2015 er udsendt pr. mail 17. september 2015 og igen i en rettet udgave den 23. september 2015.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 29. oktober 2015.

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 Revision af retningslinjer for Herning Vand

Herning Vand skal jf. ejerstrategien for selskabet udarbejde retningslinjer for 7 indsatsområder. Retningslinjerne skal sikre, at selskabet implementerer målsætninger og indsatser, som beskrevet i ejerstrategien. Gældende retningslinjer er udarbejdet første gang i 2011.

Retningslinjerne skal revideres hvert 4. år.

Der vedlægges reviderede retningslinjer for de 7 områder dateret 29. oktober 2015.

Indstilling fra direktionen:

Retningslinjerne godkendes på mødet.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Revisionsprotokollater om ansvarsforhold

Direktionen har underskrevet et aftalebrev vedr. revision af koncernregnskab og årsregnskaber for 2015 for Herning Vand Holding A/S koncernen. EY har for hvert af selskaberne i koncernen udarbejdet et revisionsprotokollat, som beskriver ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang. Materialet jf. brev af 17. september 2015 fra EY er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Revisionsprotokollaterne underskrives af bestyrelsen på mødet.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgning for Q3 dateret 26. oktober 2015 vil blive fremsendt mandag den 26. oktober 2015. Budgetopfølgningen vil på mødet blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling fra direktionen:

Opfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Takster for 2016

Taksterne for 2016 fremgår af bilag dateret 26. oktober 2015. Bilaget vil blive fremsendt den 26. oktober 2015.

Indstilling fra direktionen:

Taksterne ønskes godkendt. Gebyrerne ønskes fastholdt på samme niveau som 2015.

Beslutning:

Godkendt.

2.8 Budget 2016

Budget for 2016 fremgår af bilag dateret 26. oktober 2015. Bilaget vil blive fremsendt den 26. oktober 2015.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet ønskes godkendt.

Beslutning:

Godkendt.

2.9 Eventuelt

Spørgsmål om beredskab på vandforsyning besvares i 1. kvartal 2016.

Herning den 29. oktober 2015

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

Tina Moustén Hansen

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen