



# Mødereferat

**Dato:** 30. oktober 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. oktober 2012

### 1.1 Formål

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

## 2. Mødets indhold

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 6. september 2012

Referat af mødet den 6. september 2011 er udsendt pr. mail den 7. september 2012

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Indstilling fulgt.

### 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 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag - vandafledning

Orientering og gennemgang af materiale, som er udarbejdet til brug på byrådets temadrøftelse den 20. november 2012.

Herning Vand A/S har fortsat en god og tæt dialog med forvaltningen i Herning Kommune omkring spørgsmålet.

#### Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstilling fulgt.

**2.5 Direkte tilledning fra DNV Gødstrup – orientering**

Herning Vand A/S har gennem det seneste år drøftet principper for en kommende aftale mellem DNV Gødstrup og Herning Vand A/S omkring rensning af spildevand. DNV Gødstrup har fremsendt tillæg til spildevandsplan. Herning Vand A/S har den 9. oktober 2012 fremsendt høringssvar til tillægget.

**Indstilling fra direktionen:**

Høringssvaret vil blive gennemgået på mødet. Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstilling fulgt.

**2.6 Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2013**

Der vedlægges plan for bestyrelsesmøderne i 2013 til orientering og godkendelse.

**Indstilling fra direktionen:**

Mødeplanen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Mødeplanen blev tilrettet, revideret udgave dateret 30. oktober 2012 er vedlagt.

**2.7 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 30. oktober 2012

\_\_\_\_\_  
Finn Stengel Pedersen

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

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