



Mødereferat

Dato: 29. april 2013

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. april 2013

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 29. april 2013.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 13. marts 2013

Referat af mødet den 13. marts 2013 er udsendt pr. mail den 13. marts 2013

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning.

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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Årsregnskab 2012 dateret 29. april 2013 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra Peter Winandy og Jakob Nyborg KPMG. Årsrapport er vedlagt med forbehold for revisionens slutkontrol, revisionsprotokol eftersendes tirsdag den 23. april 2013.

Indstilling fra direktionen:

Regnskab og protokol godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning. Direktionen undersøger muligheder for udligning af over-/underdækning. Direktionen belyser udviklingen i posten tilgodehavender.

2.5 Gennemgang budgetopfølgning for 1. kvartal 2013

Budgetopfølgning Q1 2013 dateret 19. april 2013 vil kort blive gennemgået på mødet.

Indstilling fra direktionen:

Budgetopfølgning tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning, dog ønskes en kvartalsvis status på investeringsoversigten således, at væsentlige afvigelser fra budgetterede investeringer beslutes i bestyrelsen. Skema herfor fremlægges på næste møde.

2.6 Etablering af ny selskabskonstruktion i Herning Vand

Køreplan for etablering af ny selskabskonstruktion er udsendt til bestyrelsen den 10. april 2013. Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet udkast til vedtægter og bestyrelsessammensætning, materialet er dateret 22. april 2013 (bilag vedlagt i form af e-mail med bilag).

Indstilling fra direktionen:

Materialet drøftes med henblik på valg af model til det videre arbejde.

Beslutning:

Indstillingen i det fremsendte materiale følges.

2.7 Drøftelse af ny ejerstrategi

Byrådet godkendte på sit møde den 16. april 2013 en ny ejerstrategi for Herning Vand.(bilag vedlagt i form af e-mail med bilag)

Direktionen ønsker en kort gennemgang af forløbet, herunder en orientering om plan for indførelse af de skærpelser der er indføjet i ejerstrategien.

Indstilling fra direktionen:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Notat af 29. april 2013 blev gennemgået og taget til efterretning. Oplæg om at finde en model for balancen mellem udgiften for den enkelte kontra besparelse for fællesskabet.

2.8 Indførelse af det justerede betalingsprincip – hvor er vi nu?

Direktionen har efter indledt drøftelser med DNV Gødstrup om de praktiske forhold i aftalen mellem DNV Gødstrup og Herning Vand. DNV Gødstrup deltager sammen med Herning Kommune og Herning Vand i projektet "Medicinrester i spildevand".

Direktionen ønsker at give en kort orientering.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

2.9 Klimatilpasningsprojekter 2013 og 2014

Herning Vand har i samarbejde med Herning Kommune indsendt klimatilpasningsprojekter for 2013 og 2014.

Direktionen ønsker at give en kort orientering om perspektivet i projekterne.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

2.10 Valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand

Med indførelse af det justerede betalingsprincip er den tidligere behandling af udkast til vedtægtsændringer og valgregulativ sat på hold.

Indstilling fra direktionen:

Vedtægtsændringerne og valgregulativ tilpasses valg af selskabskonstruktion og behandles på mødet den 16. maj 2013, alternativt den 19. juni 2013.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning.

2.11 Finansiell strategi for Herning Vand

Selskabet ønsker at justere sin finansielle strategi. Den reviderede strategi er udarbejdet med inspiration fra Herning Kommunes strategi på området. (vedlagt)

Indstilling fra direktionen:

Strategien vedtages efter en kort drøftelse.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning.

2.12 Eventuelt

Herning den 29. april 2013

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen