



Mødereferat

Dato:	3. marts 2016		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

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 3. marts 2016

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 3. marts 2016. 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 19. november 2015 er udsendt pr. mail 19. november 2015.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 3. marts 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 Fokusområder for perioden 2016-2017

På fællesmødet den 26. februar 2016 markerede vi starten på næste strategiperiode. Statusrapporten af samme dato beskriver, hvor langt vi er nået med indsatserne i 2014-2015. Rapporten beskriver ligeledes på overordnet niveau de strategiske projekter i den kommende periode. (Rapporten er udleveret på fællesmødet)

Indstilling fra direktionen:

Materialet drøftes på mødet for at sikre fælles billeddannelse.

Beslutning:

Bestyrelsen bakker op om fokus på arbejdsmiljøindsats for at reducere sygefraværet.

2.5 Indledende orientering om årsregnskab

Revisionen afslutter revideringen af årsregnskabet den 11. marts 2016. Poul gav en indledende orientering om årsregnskabet. Afvigelse på den primære drift er ca. -3 mio. kr. På anlægsområdet er der realiseret 101 mio. kr. mod et Q3 estimat på 123 mio. De enkelte anlægsprojekter styres flot ift. projektøkonomien, men omrokeringer med mere give tidsmæssige forskydninger ift. årsregnskab. Den 4 årige styringsramme overholdes.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 Opfølgning på finansiell strategi

På mødet vil Poul gennemgå status på finansiell strategi. Materialet er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Risiko og forsikringspolitik

Willis har på et møde i februar 2016 gennemgået forsikringsoversigten for Herning Vand. Referat af gennemgangen er vedlagt. På mødet vil direktionen kort orientere om hovedpunkterne i oversigten. Oversigt med bilag er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.8 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 3. marts 2016

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

Jan K. Pedersen

Inger Vejgaard Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen