



Mødereferat

Dato: 31. oktober 2013

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Finn Stengel Petersen	FSP	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Gert N. S. Jensen	GNSJ	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 31. oktober 2013

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 31. oktober 2013. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 17. oktober 2013

Referat af mødet den 17. oktober 2013 er udsendt pr. mail 17. oktober 2013.

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 Revision af betalingsvedtægt for Herning Vand

Kort orientering om ændringer udsendt pr. mail til bestyrelsen den 18. oktober 2013 efter godkendelsen på mødet den 17. oktober 2013.

Indstilling fra direktionen:

Ændringer indført efter godkendelsen på bestyrelsesmødet godkendes. Vedtægten er fremsendt til politisk behandling hos Herning Kommune.

Beslutning:

Ændringerne i vedtægten blev godkendt.

2.5 Budget for 2014

Etablering af regnskabssystem for den nye selskabskonstruktion pågår og forventes klar til indledende revision 1. december 2013. Budget 2014 udarbejdes efterfølgende for hvert af de 3 selskaber.

Det samlede budget er behandlet på mødet den 17. oktober 2013. Anlægsbudgettet for 2014 blev her reduceres til 110 mio. jf. bestyrelsesbeslutning herom. Der fremlægges revideret budget dateret 30. oktober 2013.

Reduktionerne er primært sket på regnvandsbassiner, lige som budgettet for helhedsplanen 2014 er reduceret til 4 mio. kr.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet godkendes og anvendes som basisbudget for den samlede konstruktion. På mødet vil oversigt over anlægsinvesteringerne blive gennemgået.

Beslutning:

Bestyrelsen kunne tilslutte sig budgettet for 2014 med den bemærkning, at investeringerne de kommende år skal balancere efter "hvile i sig selv princippet".

2.6 Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

På mødet vil der blive orienteret om kandidater, som er godkendt som opstillingsberettigede til det kommende valg.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Kandidaterne kan se på hjemmesiden:

<http://www.herningvand.dk/da/privat/forbrugervalg>

2.7 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 31. oktober 2013

Finn Stengel Petersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S. Jensen

Inger Vejgaard Jess

Jan Krarup Pedersen