



Mødereferat

Dato: 7. september 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 Vejlggaard 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 6. september 2012

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 6. september 2012.

2. Mødets indhold

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 19. april 2012

Referat af mødet den 19. april 2011 er udsendt pr. mail den 20. april 2012

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Referatet blev godkendt – IVJ sikrer underskrift på næste møde.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på et særskilt bilag.

2.3 Orientering ved direktionen

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på et særskilt bilag.

2.4 Gennemgang af halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab Q1-Q2 dateret 30. august 2012 er vedlagt. Regnskabet er udarbejdet efter "hvile i sig selv" princippet.

Indstilling fra direktionen:

Regnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Regnskabet blev godkendt. Fremadrettet anvendes ensartede regnskabsopstillinger.

2.5 Herning Vand A/S's miljøpolitik - orientering

Ledelsen i Herning Vand A/S har den 19. januar 2012 vedtaget en miljøpolitik for selskabet. Politiken er tilgængelig på hjemmesiden:

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

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Miljøpolitik taget til efterretning.

2.6 Godkendelse af direktionsinstruks

Der er udarbejdet direktionsinstruks for direktionen i Herning Vand A/S. Instruksen er udarbejdet af formanden med bistand fra KPMG.

Indstilling fra direktionen:

Instruksen godkendes og underskrives på mødet.

Beslutning:

Instruksen blev underskrevet og udsendes til bestyrelsen dags dato.

2.7 Godkendelse af strategisk oplæg jf. aftale på bestyrelsesdøgnet

Efter bestyrelsesdøgnet i juni 2012 er der udsendt en plan for strategiprocesen frem mod ny strategi 2014-2020. Planen er beskrevet i notat af 12. juli 2012. Notat samt ledelsesteamets sammenfatning af virksomhedens forretningsudviklingsmuligheder dateret 30. august 2012 er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Sammenfatningen drøftes med henblik på supplement og efterfølgende godkendelse.

Beslutning:

Sammenfatning justeres jf. drøftelserne. Det justerede oplæg udsendes til bestyrelsen i uge 37.

2.8 Godkendelse af koncept design for overpumpning

Ledelsen i Herning Vand A/S har i notat af 30. august 2012 beskrevet en ny vej for overpumpningsprojektet. Notatet er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Notatet godkendes og danner grundlag for projektets videreførelse.

Beslutning:

Bestyrelsen i Herning Vand A/S valgte i fuld enighed at udsætte behandlingen af overpumpningsanlægget indtil Byrådet har fundet sin endelige holdning til spørgsmålet om udstedelse af påbud. Det giver god mening, da anvendelsen af påbud er et afgørende designkriterium for projektet i sin nuværende form.

Ønsker Byrådet ikke at udstede påbud skal projektet have en anden udformning.

I perioden frem til byrådsmødet i november 2012 fortsættes det gode tætte samarbejde mellem Herning Kommune og Herning Vand A/S – et samarbejde som søger at skabe gode "kloge" og langtidsholdbare løsninger. Konkret betyder det, at betydningen af afkobling og tilbagebetaling skal formidles til alle interessenter – vi udarbejder sammen en kommunikationsplan herfor.

Betydningen for de igangværende fornyelsesprojekter og tilhørende spildevandsplantillæg afklares i tæt dialog mellem Benny og Anders Debel.

2.9 Valide 10 års investeringsbudgetter

Der er udarbejdet 10 års budget for investeringsbehovet på spildevandsområdet. Budgettet er vedlagt som bilag dateret 28. august 2012. Budgettet indeholder desuden akkumulerede anlægsudgifter for perioden 2022 – 2032.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet tages til efterretning med en viden om, at der er behov for at få bedre viden om investeringsbehovet efter 2022. Herning Vand A/S vil i løbet af de næste 2 til 3 år arbejde med at forbedre og styrke indsatsen på området.

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

2.10 Budget for 2013

Der vedlægges budget for 2013 for henholdsvis vand & spildevand baseret på direktionens indstilling om takster.

Indstilling fra direktionen:

Budgettet godkendes.

Beslutning:

Budgetterne blev godkendt.

2.11 Takster for 2013

Der er udarbejdet en oversigt over taksterne for 2013, oversigten er dateret 30. august 2012 og vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Taksten godkendes på mødet.

Beslutning:

Taksterne blev godkendt og fremsendes til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune i uge 37. Det præcises, at beslutningen alene gælder taksterne for 2013.

2.12 Godkendelse af nye tilslutningsbidrag for vand

Beregning af tilslutningsbidrag for vand skal fremadrettet opbygges og opdeles som beskrevet i de gældende leveringsbestemmelser for vandværkerne i Herning Kommune. Notat af 28. august 2012 er vedlagt.

Indstilling fra direktionen:

Tilslutningsbidraget godkendes med det forbehold, at modellen kan legalitets godkendes af Myndigheden i Herning Kommune.

Beslutning:

Tilslutningsbidrag blev godkendt. Det udsendte bilag med prissammenligninger suppleres med flere stikstørrelser.

2.13 Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag - vandafledning

På baggrund af sommerens politiske debat om mulighederne for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ønsker direktionen en principiel drøftelse af muligheder og faldgrupper heri. Notat herom er under udarbejdelse og vil blive eftersendt. Herning Vand A/S har haft en godt og tæt dialog med forvaltningen i Herning Kommune omkring spørgsmålet.

Indstilling fra direktionen:

Der ønskes truffet en principbeslutning jf. indstillingen i notatet.

Beslutning:

Notat af 31. august 2012 er fremsendt til bestyrelsen samme dato. Beslutning afstemmes jf. beslutning i punkt 2.8.

2.14 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. Parterne er pt. enige om at være uenige ift. spørgsmålet omkring brug af et differentieret betalingsprincip. Herning Vand A/S har haft en god og tæt dialog med DNV Gødstrup og forvaltningen i Herning Kommune omkring spørgsmålet.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

2.15 Eventuelt

Herning den 7. september 2012

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S. Jensen

Inger Vejlggaard Jess

Jan Krarup Pedersen