



Mødereferat

Dato:	9. september 2016		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
Referent:	Niels Møller Jensen		

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299
CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

1. Referat af bestyrelsesmødet den 8. september 2016

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 8. september 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 23. juni 2016 er udsendt i version01 pr. mail 24. juni 2016.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 8. september 2016.

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 DANVA

Kort orientering om status på bestyrelsens henvendelse til Danva.

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Budgetopfølgning efter 1. halvår 2016

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 er beskrevet i vedlagte rapport dateret 31. august 2016. På mødet vil Poul Schlosser foretage en grundig gennemgang af status.

Indstilling:

Budgetopfølgningen ønskes godkendt.

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte stor glæde for en grundig gennemgang af budgetopfølgningen. Totalt set ser det betryggende ud.

2.6 Drøftelse af budgetsценарier for 2019-2022

Opfølgning på drøftelser og gennemgang på mødet den 23. juni 2016. På mødet ønsker vi at skabe et godt fundament for valg af investeringsniveau og takst for perioden 2109-2022.

Indstilling:

Gennemgangen ønskes anvendt til en debat, som kan danne grundlag for valg af proces for fastlæggelse af investeringsniveau og takst for perioden.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at se at se 2 oplæg til budget for 2017-2018; scenarie 1 med stigning på vandafledning som tidligere besluttet og scenarie 2, hvor vandafledningsafgiften sættes yderligere med 1 kr. og vandprisen tilsvarende sættes ned med 1 kr.

I forhold til budget 2019-2022 blev det besluttet at fastholde investeringsrammen på 4 x 80 mio. svarende til den nuværende ramme.

Byggemodningsudgifterne analyseres yderligere.

På næste møde fremlægges et budgetsценарie for 2019-2022, hvor aktivitetsniveauet kan fastholdes uden yderligere lånefinansiering. Sagt på en anden måde, hvilken takst vil fra 2019 kunne skabe bæredygtighed med den bestående lånebyrde.

2.7 Incitamentsordning - regnvand

Den nuværende incitamentsordning, hvor kunderne på bestemte betingelser kan få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis de selv håndterer alt regnvand på egen grund, skal revideres. Baggrunden er, at jf. gældende jura kan kunder, som har meldt sig ud, komme tilbage til fællesskabet på et senere tidspunkt beløb ved at betale det samme beløb retur. Det påvirker det bærende princip i ordningen, da fællesskabet løber en risiko for at skulle betale et betydeligt højere beløb end det tilbagebetalte beløb. Risikoen er vurderet i notat af 30. august 2016.

Indstilling:

Bestyrelsens holdning til spørgsmålet ønske klarlagt.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at ordningen fortsætter. Bestyrelsen ønsker at det sker, så fællesskabet ikke løber en risiko. Herning Vand tager en ny drøftelse med Myndigheden for at klarlægge, om det er muligt at opfylde begge ønsker. Det kan blive nødvendigt at beslutte at stoppe ordningen.

2.8 Eventuelt

Årshjul for det kommende år dateret 8. september 2016 er vedlagt. Ønsker til ændringer skal være direktionen i hænde senest den 16. september 2016.

Der var ros fra Anders Madsen ift. vores indsats i bl.a. FASTERHOLT.

Herning den 8. september 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

Kurt Ry Nowack

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen