



Mødereferat

Dato:	13. april 2015		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Inger Vejgaard Jess	IVJ	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
			Herning Vand
Afbud:	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	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 13. april 2015

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 13. april 2015. 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 mødet den 19. marts 2015 er udsendt pr. mail 20. marts 2015.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

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. (vedlagt)

2.4 Låneoptagelse for 2014

Årsregnskabet er nu afsluttet og revideret, således at det endelige lånebehov til afholdte investeringer i 2014 kan fastlægges. Beregningen af lånebehovet for 2014 viser at vi skal låne ca. 30 mio. kr. til udligning af underdækningen for 2014. Skønnet ved seneste budgetopfølgning var 37,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til den mindre underdækning er, at det er lykkedes at overholde måltallet for anlægsinvesteringer i 2014.

Forsyningssekretariatet har i marts 2015 udmeldt, at underdækninger for tidligere år (2010-2012), som ikke er blevet takstopkrævet eller lånefinansieret, fremover vil være endegyldigt tabt, hvis ikke der nu træffes beslutning om takststigning eller låntagning. På den lange bane vil vi mangle denne likviditet og likviditeten vil aldrig kunne "genskabes", idet der kun kan lånes til nye anlægsaktiviteter og opkrævningsretten via taksterne fortæbes.

Vi har sammen med revisionen foretaget en beregning af den samlede regulatoriske underdækning for perioden 2010 – 2014.

Opgørelsen viser, at vi samlet skal låne 40 mio. kr. for at bevare likviditeten i selskabet. Lånet skal i henhold til reglerne være optaget inden 15. april 2015. På mødet vil beregningen af lånebehovet blive gennemgået.

Indstilling:

Der optages et 20 årigt realkreditlån i Nordea Kredit i henhold til ovenstående.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 13. april 2015

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



Kent Falkenvig

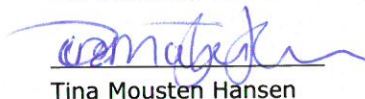


Erling Petersen

Anders Madsen

Gert N. S. Jensen

For Herning Vand Holding A/S

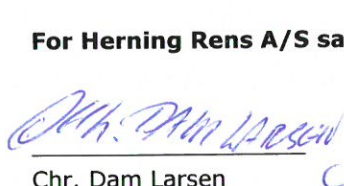


Tina Moustén Hansen

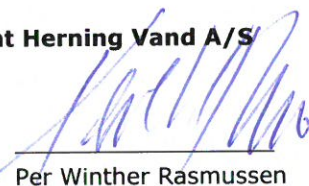


Inger Vejlgård Jess

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



Chr. Dam Larsen



Per Winther Rasmussen