



Mødereferat

Dato: 7. december 2011

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 Vejlgård 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 7. december 2011

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 14. november 2011

Referat af mødet den 14. november 2011 er udsendt pr. mail den 15. november 2011 samt ditto i rettet udgave den 16. november 2011.

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 er refereret på et særskilt bilag.

2.4 Budget for 2012

Taksterne for 2012 danner baggrund for budget af 1. december 2012.

Budgettet er vedlagt

Indstilling fra direktionen:

Budgettet vedtages i sin nuværende form.

Beslutning:

Budgettet tilrettes, således at investeringen i separat kloakering øges med 5 mio. i 2012.

Budget for overpumpning tilrettes beslutning truffet under pkt. 2.5 Overpumpning.

Revideret budget af 7. december 2012 er vedlagt. Det blev besluttet, at bestyrelsen kvitterer for modtagelsen og derved formelt godkender det tilrettede budget af 7. december 2011.

2.5 Overpumpning – fortsættelse af opgaven

Som anført i handleplan af 27. oktober 2011 er der afholdt en fælles workshop den 23. november 2011.

Parterne Envidan, Aarsleff og Rambøll fremsender senest den 4. december 2011 besvarelse af de stillede spørgsmål om projektets organisering, indhold og økonomi.

Besvarelsen eftersendes til bestyrelsen pr. mail mandag den 5. december 2011 inden kl. 9.00

Indstilling fra direktionen:

Besvarelsen vil blive gennemgået på mødet – bestyrelsen skal på baggrund af gennemgangen tage stilling til, hvorvidt forløbet med parterne skal fortsættes.

Beslutning:

Det blev besluttet, at partnering aftalens fase 4 ikke underskrives. Der henvises i øvrigt til vedlagte pressemeddelelse, som er placeret på selskabets hjemmeside.

2.6 Retningslinjer jf. pkt. 11 i ejerstrategien for Herning Vand A/S

"Selskabet udarbejder hvert fjerde år på baggrund af rammerne i denne ejerstrategi selskabets retningslinjer for følgende:

- *Service over for forbrugerne.*
- *Indsatsen for beskyttelse af drikkevandet*
Klimatilpasning af det samlede afløbssystem.
- *Energieffektivisering*
- *Indkøbskontrolprogram*
- *Kommunikation*
- *Forsikringsdækning af selskabets aktiver*

Når selskabet har udarbejdet retningslinjerne sendes de til kommunen til godkendelse, ligesom selskabet offentliggør retningslinjerne på selskabets hjemmeside."

Retningslinjerne er nu udarbejdet i en 1. version som vedlægges dagsorden.

Der pågår pt. en dialog med Herning Kommune mht. betydningen af "godkendelse", det forventes, at godkendelse kan ske administrativt idet godkendelsen alene kan vedrøre en godkendelse af, at retningslinjerne er udarbejdet indenfor rammerne af ejerstrategien og selskabets vedtægter.

Indstilling fra direktionen:

Direktionen ønsker bestyrelsens umiddelbare bemærkninger til retningslinjerne forud for en egentlig behandling.

Såfremt bestyrelsen kan tilslutte sig udformning og indhold ønskes retningslinjerne godkendt på mødet – alternativt på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Direktionens indstilling blev fulgt. Bestyrelsen ønsker ejerstrategien ændret, således at retningslinjerne ikke skal godkendes af Herning Kommune. Bestyrelsen påser gennem sit arbejde, at retningslinjerne respekterer rammerne i form af vedtægter og ejerstrategi.

Retningslinjerne vedtages endeligt på næste bestyrelsesmøde, hvor godkendelses-procedure hos Herning Kommune jf. gældende ejerstrategi forventes at være aftalt. Pt. vil en godkendelse alene være en legalitetsgodkendelse.

2.7 Eventuelt

Mødet blev afsluttet med frokost, hvor der blev udtrykt tilfredshed med samarbejdet samt ønsket en glædelig jul.

^{DEC}
Herning den 7. november 2011

 Finn Stengel Pedersen	 Christen Dam Larsen	 Kent Falkenvig
 Gert N. S. Jensen	 Inger Vejlgård Jess	 Jan Krarup Pedersen