



Mødereferat

Dato: 17. juni 2022

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Bruno Hansen	BH	Herning Vand
Karlo Brøndbjerg	KB	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Johannes Østergaard	JØ	Herning Vand
Lise Mai Venø Nielsen	LMVN	Herning Vand
Peter Nowack	PW	Herning Vand
Didde Stenholt	DS	Herning Vand
Anders Tirsgaard Mortensen	ATM	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 17. juni 2022

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 17. juni 2022. Mødet er afholdt som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 17. maj 2022 er udsendt den 17. maj 2022.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes af den tidligere bestyrelse og underskrives via Penneo.

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 direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.4 Beslutning om fremtidens vandforsyning

Bestyrelsen traf på sit møde den 17. marts 2022 en beslutning om en etapevis udbygning af fremtidens vandforsyning. Sagsfremstilling, indstilling og beslutning kan læses i referatet af mødet. [Referat af bestyrelsesmødet 17. marts 2022](#)

Som det fremgår, indstillede den tidligere bestyrelse, at den nuværende bestyrelse træffer en beslutning om en etapevis udbygning af fremtidens vandforsyning.

Den nuværende bestyrelse har på en række on boarding møder fået en grundig indføring i baggrunden for indstillingen. På det seneste on boarding møde afholdt den 2. juni 2022 gennemgik Niras en præsentation, som sammenfatter beslutningsgrundlaget. Præsentationen er vedlagt.

Poul Schlosser har med afsæt i budgetopfølgningen efter Q1 2022 opdateret økonomiregningerne med følgende forudsætninger:

1. Budgetårene er 2022-2026 med allerede besluttede takststigninger indregnet.
2. Der er regnet med forhøjede elpriser i hele perioden.
3. Der er regnet med et 30 års lån med en ÅOP på 4% (rente 3,5% og bidrag 0,5%)

Beregningerne er gennemført for alternativ B Østre og V Vestre. Beregningerne er vedlagt.

Beregningerne viser, at de allerede vedtagne takststigninger på +0,25 kr. pr år frem til og med 2025 er tilstrækkelige.

Med Østre Vandværk i fortsat drift frem til 2040 vil lånebehovet i 2026 være ca. 48 mio. kr. Det årlige "overskud" vil være ca. 180.000 kr.

Med Vestre Vandværk i fortsat drift frem til 2040 vil lånebehovet i 2026 være ca. 38 mio. kr. Det årlige "overskud" vil være ca. 740.000 kr.

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende valg af scenariet med fortsat drift af enten B eller C.

Herefter vil arbejdet med at realisere en etapevis løsning fortsætte med følgende hovedtidsplan:

Afdækning af råvandskvalitet: august 2022 – juni 2023

Kontrahering efter bestyrelsesgodkendelse: september 2024

Normal drift efter endt indkøring: januar 2027

Afdækning af råvandskvalitet vil sikre viden, som gør det muligt at træffe det bedste valg ift. at køre videre med enten Østre eller Vestre Vandværk.

Indledende hovedtidsplan er vedlagt. Vi er nysgerrige på at finde en god model for borger/kundeinvolvering i samarbejde med relevante interessenter, herunder myndigheder. Konkret betyder det, at vi i løbet af efteråret 2022 vil gentænke hovedtidsplanen, herunder behovet for fasegodkendelser i bestyrelsen. Vi vil fastholde januar 2027 som endelig ibrugtagningstidspunkt.

Beslutning

Godkendt. Bred opbakning til en proces, hvor vi involvere relevante interessenter og ditto synliggør projektet i Løvbakkerne.

2.5 Fast bidrag for drikkevand

En Højesterets dom fra maj 2021 slår fast, at vandselskaber kan opkræve et fast bidrag for ejere/lejere i bebyggelser med flere boligenheder bag en enkelt vandmåler. Bestyrelsen har på mødet den 21. september 2021 anmodet om et beslutningsoplæg i spørgsmålet. Bestyrelsen traf på sit møde den 11. november 2021 en principbeslutning om at indføre ordningen med virkning fra 1. januar 2023.

Vi vil være klar med et beslutningsgrundlag til bestyrelsesmødet den 22. september 2022. Notat af 11. november 2021 er opdateret 9. maj 2022. Notatet ønskes gennemgået og drøftet i bestyrelsen som en forberedelse til at udarbejde det endelige beslutningsgrundlag. Notat vedlagt.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med et ønske, at vi sonderer situationen hos nære og sammenlignelige naboer. Beslutningsoplæg klar til september mødet.

2.6 Behov for pristilpasning pr. 1. juli 2022

Bestyrelsen har ønsket en drøftelse i forhold til at udvise rettidig omhu grundet prisstigninger på bl.a. el.

Vi har mulighed for at løfte priserne.

Indstilling

Drøftelser vil afklare, om det både er relevant og aktuel at justere de variabel priser på vandafledning og ditto drikkevand med virkning fra 1. juli 2022.

Beslutning

Det er pt. ikke relevant at justere den variable pris på drikkevand.

I perioden 2019 – 2022 begge år inkl. har Herning Vand investeret samlet kr. 141,5 mio. i byggemodninger på kloakområdet. I samme periode er der opkrævet tilslutningsbidrag på samlet kr. 65 mio. Dette kombineret med et stigende omkostningsniveau førte til en beslutning om at hæve den variable pris på vandafledning med 2 kr. ekskl. moms. med virkning fra 1. juli 2022.

2.7 Eventuelt

Kort drøftelse af tavshedspligt ift. interne drøftelser.

Herning den 17. juni 2022.

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

Bruno Hansen

Karlo Brondbjerg

Anders Madsen

Johannes Østergaard

For Herning Vand Holding A/S

Didde Stenholt

Anders Tirsgaard Mortensen

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

Lise Mai Venø Nielsen

Peter Nowack