



# Mødereferat

**Dato:** 17. marts 2022

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Johannes Østergaard	JØ	Herning Vand
Kurt Ry	KRY	Herning Vand
Henry Kirkegaard	HEK	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. marts 2022

### 1.1 Formål

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

Bruno Hansen og Karlo Brondbjerg henholdsvis formand og næstformand for bestyrelserne efter generalforsamlingerne den 17. maj 2022 deltog i mødet med observatørstatus.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 18. november 2021 er udsendt den 18. november 2021.

#### Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes 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

I forlængelse af beslutningen på mødet den 18. november 2021 har Niras gennemført analyser af tre scenarier som følger:

**Scenarie A** - Nyt vandværk med årlig kapacitet på 4,5 mio. m<sup>3</sup> klar i 2027

**Scenarie B** - Nyt vandværk med årlig kapacitet på 3,0 mio. m<sup>3</sup> klar i 2027. Østre Vandværk i drift til 2040. Ny 3. linje med årlige kapacitet 1,5 mio. m<sup>3</sup> klar i 2040.

**Scenarie C** - Nyt vandværk med årlig kapacitet på 3,0 mio. m<sup>3</sup> klar i 2027. Vestre Vandværk i drift til 2040. Ny 3. linje med årlige kapacitet 1,5 mio. m<sup>3</sup> klar i 2040.

Niras notat af 9. marts 2022 beskriver beregningerne af TCO, produktionspriser og forsyningssikkerhed.

Niras anbefaler en etapevis udbygning af et nyt vandværk i Løvbakkerne som ved scenarie 2 og 3.

Notat og tilhørende TCO-beregninger er vedlagt.

Poul Schlosser har opstillet en finansieringsmodel for scenarie A og C i to rentescenarier; nemlig 2% og 4%. Beregninger er vedlagt.

Beregningerne viser, at vi inden for ovennævnte ramme har en høj sikkerhed for, at finansiering kan ske med de allerede vedtagne takststigninger på kr. 0,25 pr. år frem til og med 2025, hvor taksten er kr. 4,35 ekskl. moms og afgifter. Taksten kan altså fastholdes fra 2025 og fremover.

På mødet vil Niras gennemgå beregningerne og svare på spørgsmål om forudsætninger, TCO, økonomi og forsyningssikkerhed. Tilsvarende vil Poul gennemgå finansieringsmodellerne og ditto besvare spørgsmål.

### **Indstilling**

Det er afgørende vigtigt, at der er fælles forståelse ift. validitet og robusthed i beslutningsgrundlaget. Tilsvarende er det vigtigt, at både den afgående bestyrelse og den kommende bestyrelse tager både ansvar og ejerskab for beslutningen om fremtidens vandforsyning.

Bestyrelsen drøfter materialets validitet og robusthed og forholder sig til, om der er forhold, som med fordel kan belyses yderligere.

Tilsvarende bedes bestyrelsen give en anbefaling til den kommende bestyrelse, således at en endelig beslutning kan træffes på bestyrelsesmødet den 17. juni 2022.

### **Beslutning**

Bestyrelsen anbefaler enstemmigt, at den kommende bestyrelse træffer en endelig beslutning om en etapevis udbygning af fremtidens vandforsyning på bestyrelsesmødet den 17. juni 2022.

## **2.5 Orientering om valg af forbrugerrepræsentanter**

Afstemningen afsluttes søndag den 13. marts kl. 23.59. Resultatet vil blive fremlagt på mødet og efterfølgende offentliggjort via kontakt til kandidaterne og ditto pressemeddelelse.

### **Indstilling**

Valget tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der er efter forudgående aftale med bestyrelsen udsendt en pressemeddelelse om valget mandag den 14. marts 2022. Peter Nowack og Lise Maj Venø Hansen indtræder som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 17. maj 2022. Tilsvarende indtræder Didde Stenholt og Anders Tirsgaard Mortensen, som medarbejder-valgte bestyrelsesmedlemmer på samme dato.

## **2.6 Opfølgning på finansiell strategi**

Poul Schlosser har sammenfattet en redegørelse om udmøntningen af den finansielle strategi. Notat dateret 7. marts 2022 er vedlagt. Poul vil på mødet kort gennemgå notatet

### **Indstilling**

Notatet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **2.7 Status på IT-sikkerhed og IT-beredskab**

Poul Schlosser har udarbejdet et statusnotat på IT-sikkerhed og IT-beredskab dateret 8. marts 2022. Notater er vedlagt og blive gennemgået af Poul på mødet.

### **Indstilling**

Gennemgangen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **2.8 Risiko og forsikringspolitik**

Vores forsikringsmægler North har udarbejdet en erklæring om forsikringsforhold i Herning Vand. Erklæringen er dateret 7. marts 2022 og er vedlagt. Tilsvarende har North udarbejdet et fortroligt dokument om vores risiko og forsikringspolitik. Notatet er på 17 sider og kan eftersende på anmodning.

### **Indstilling**

Erklæringen fra North tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning med en bemærkning om opfølgning på risikostyring jf. afsnittet på side 3 i erklæringen.

## **2.9 Byggeriet Ålykkevej 5**

Vi har modtaget tilbud fra tre entreprenører, hvor C.C. Contractor fremkom med det bedste bud med en pris på kr. 12,89 mio. Notat af 24. februar er udsendt til bestyrelsen og efterfølgende revideret og genudsendt 28. februar 2022.

En konservativ vurdering viser, at investeringen vil være tilbagebetalt i 2027.

### **Indstilling**

Bestyrelsen drøfter indholdet i notatet og tager herefter stilling til byggesagens videre forløb.

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker byggeriet igangsat nu.

### **2.10 ½ års status på strategiske projekter marts 2022**

Ledelsesteamet har gennemgået de strategiske projekter, som skal før os frem mod vores 2025 mål. Gennemgangen er ultrakort refereret i vedlagte notat af 9. marts 2022.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager notatet til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **2.11 Status på fast bidrag på drikkevand i lejligheder**

Kort status. Vi tager en ny runde i forhold til væsentligheden.

### **Indstilling**

Bestyrelsen giver en pejling ift. næste skridt.

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønsker fortsat et oplæg til eksekvering af muligheden fra årsskiftet 2022/2023.

### **2.12 Vand i tal 2021**

Vi genoptager gennemgangen af Vand i tal 2021, som vi påbegyndte på mødet i november 2021. Rapporten viser vores placering i Danva's benchmarking.

### **Indstilling**

Gennemgangen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udsat til næste gang.

### **2.13 Eventuelt**

Vi foretager en konsekvensrettelse i betalingsvedtægten, således at den kommunale betaling for vejafvandingsbidrag ændres fra 8% til 5%. Vedtægten indsendes til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune. Det kan evt. ske administrativt.

Bruno Hansen takkede for muligheden for at deltage som observatør på mødet. Bruno Hansen lagde stor vægt på behovet for at klæde den kommende bestyrelse på til særligt behandlingen af sagen om et nyt vandværk. Direktøren kommer med et oplæg hertil, herunder et møde, hvor Niras gennemgår beslutningsoplægget for den kommende bestyrelse. Oplægget sendes til Bruno Hansen i uge 12.

Herning den 17. marts 2022.

**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**

---

Kurt Ry Nowack

---

Henry Kirkegaard

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

---

Christen Dam Larsen

---

Johannes Østergaard