



Mødereferat

Dato: 17. maj 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. maj 2022

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 17. maj 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 28. april 2022 er udsendt den 28. april 2022.

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 Budgetopfølgning efter Q1 2022

Budgetopfølgning efter 31. marts 2022 fremgår af vedlagte rapport dateret maj 2022. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om OBS på elpriserne. Ros til opdateret restanceoversigt dateret 17. maj 2022.

2.5 Samgravning eller ej – Timring som eksempel

Som tidligere drøftet har VTV udtrykt ønske om samgravning i forbindelse med et nyt fjernvarmeprojekt i Timring. Herning Vand har i vedlagte notat af 6. maj 2022 belyst både de miljømæssige og økonomiske forhold omkring etapeopdelingen af kloaksepareringen i Timring. Konklusionen er, at Herning Vand ikke kan forsvare at prioritere Timring før andre.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Notatet sendes til VTV til orientering.

2.6 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. NB – huske at medbringe et fysisk eksemplar af hæftet eller et ditto digitalt, hvor du selv kan følge med i kommenteringen.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Det nåede vi ikke.

2.7 Eventuelt

Kurt orienterede om leveringsproblemer ift. Kamstrup målere. Løsningen kan være fast afregning for et mindre antal nye forbrugere i en kortere periode.

En stor del af bestyrelsen fratræder efter generalforsamlingen den 17. maj 2022. Samspillet i bestyrelsen har været rigtig godt og blev rost af flere bestyrelsesmedlemmer. Særlig ros til formanden. Tak for indsatsen til jer alle sammen.

Herning den 17. maj 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