



Mødereferat

Dato: 22. september 2022

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Bruno Hansen	BH	Herning Vand
Karlo Brondbjerg	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 22. september 2022

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 22. september 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. juni 2022 er udsendt den 17. juni 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 Gennemgang af finansiel strategi

Poul Schlosser har skrevet et kort notat om udmøntningen af den finansielle strategi. Notat dateret 8. september 2022 er vedlagt. Tilsvarende er gældende udgave af den finansielle strategi dateret 23. september 2014 vedlagt. Poul vil på mødet kort gennemgå notatet.

Indstilling

Notatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, dog tilrettes pkt. 3.1 i den finansielle strategi, så muligheden for at optage lån i fremmed valuta fjernes.

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.

Beslutningsgrundlaget er nu på plads og beskrevet i vedlagte notat dateret 22. september 2022.

Indstilling

Bestyrelsen vælger, at der ikke for nuværende indføres yderligere faste bidrag på drikkevandsområdet.

Beslutning

Bestyrelsen afventer udviklingen hos vores kollegaer.

2.6 Budgetopfølgning efter Q2 2022

Budgetopfølgning pr. 31. juni 2022 fremgår af vedlagte rapport dateret september 2022. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.7 Forudsætninger for budgettet for 2023-2026

Budgettet for den kommende 4 års periode skal behandles på bestyrelsesmødet i november 2022. På baggrund af budgetopfølgningen under punkt 2.6 drøfter vi forudsætningerne for udarbejdelse af budgettet for 2023-2026 herunder takster.

Indstilling

Budgetforudsætningerne fastlægges.

Beslutning

Bestyrelsen bad om tre budgetsценарier for perioden 2023-2026. Scenarierne baseres på takstmodeller som følger:

1. Taksterne fastsættes til det maksimale, som kan rummes i de økonomiske rammer fra regulator.
2. De allerede vedtagne takster forøges således: 2023: + 4 kr. og yderligere 2 kr. i hvert af årene 2024-2026. Dvs. en samlet takststigning i 2026 på 10 kr. ift. 2022 taksten.

3. De allerede vedtagne takster forøges således: 2023: + 3 kr. og yderligere 2 kr. i hvert af årene 2024-2026. Dvs. en samlet takststigning i 2026 på 9 kr. ift. 2022 taksten.

Anlægsinvesteringsrammen fastholdes i alle scenarier svarende til anlægsrammen 426,2 mio. kr., som er vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. marts 2021.

Tilsvarende fremlægges en analyse, som beskriver udviklingen i ledningsnettets tilstand baseret på førnævnte anlægsinvesteringsramme.

2.8 Vand i tal 2022

Danva rapporten Vand i tal 2022 er sendt til bestyrelsen. Bestyrelsen forbereder en fælles gennemgang ved at gennemgå de forskellige grafer og marker vores placering med et x. Husk at medbringe dit eget eksemplar til mødet.

Rapporten viser tilsvarende prisen for vand og vandafledning ved et forbrug på 100 m³. Vedlagt en oversigt, hvor vores placering er vist for henholdsvis drikkevand og vandafledning.

Indstilling

Vi gennemgår vores placering og grafernes betydning på mødet. Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.9 Byggeriet på Ålykkevej

Vi tager første spadestik på byggeriet den 7. oktober 2022.

Beslutningen om at bygge til er afledte af vores strategiproces i efteråret 2020, hvor vi stillede os selv og bestyrelsen spørgsmålet: "Har vi hænder og hoveder nok?".

Byggeriet er efterfølgende behandlet på bestyrelsesmødet den 21. september 2021 og ditto på mødet den 17. marts 2022. Referaterne af møderne er vedlagt sammen med et sammenfattende notat om byggeriet.

På mødet vil vi gennemgå tegningerne og svare på evt. spørgsmål om byggeriet.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.10 Eventuelt

Kort orientering om ekstern audit på ISO 14001 og ISO 2200.

Ditte gav en orientering om automatisering og datavask af indberetning til bl.a. benchmark.

Niels følger op på en kundefølgelse i Sinding.

Anders Tirsgaard Mortensen spurgte til energigennemgang og brug af rabataftaler. Niels følger op.

Herning den 22. september 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