



Mødereferat

Dato: 24. november 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 24. november 2022

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 24. november 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 22. september 2022 er udsendt den 22. september 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 Asset Management

Benny Nielsen vil give en kort og overordnet orientering om både det, som vi ved og ikke ved om effekten af investeringsniveauet i perioden frem til nu. Gennemgangen skal ses som indledning til den efterfølgende drøftelse af takster og budget for perioden 2023-2026.

Indstilling

Bestyrelsen stiller spørgsmål og tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med en tak til Benny for en fin gennemgang. Konklusionen er; "vi overinvesterer ikke". Vi er ok med den gule lampe. Benny sammenfatter konklusionerne på 3 slides, som eftersendes.

2.5 Struktur for renseanlæggene i SYD

På bestyrelsesmødet den 17. juni 2022 orienterede direktøren om de foreløbige konklusioner af det omfattende analysearbejde, som vi har gennemført for at finde en optimal struktur for fremtidens renseanlæg i den sydlige del af kommunen. Her blev 2 hovedpointer fremhævet; for det første vil det være en rigtig god ide at lade spildevandet fra Fasterholt rense i Brande. For det andet kan investeringen tilsyneladende holdes inden for den nuværende investeringsramme.

I vedlagte notat er analysen og konklusionerne komprimeret til 1½ side. På mødet vil Sofie Søndergaard Røn gennemgå analysen og dens resultater.

Indstilling

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med en tak til Sofie for en fin gennemgang. Vi ser på en samlet "til Brande" løsning som et ekstra scenarie. Vi laver en refleksion ift. vandteknologiske løsninger 50 år frem i tiden. God bred debat.

2.6 Budgetopfølgning efter Q3 2022

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

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt. Peter Nowack ønsker at fremhæve, at resultatet er påvirket af Herning Kommunes beslutning om at ændre vejbidraget fra 8% til 5%.

2.7 Forslag til takster 2023

På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 22. september 2022 er vedlagte forslag til takster dateret november 2022 drøftet og fastlagt i dialog med formanden.

Indstilling

Taksterne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.8 Forslag til budget 2023 og budgetramme 2023-2026

Budget 2023 og budgetramme 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 22. september 2022. Notat dateret november 2022 er vedlagt. Forslaget som det foreligger, er gennemgået med formanden og efterfølgende er taksterne

forventningsafstemt hos ejeren. På mødet vil budget 2023 og budgetramme 2023-2026 blive gennemgået af Poul.

Indstilling

Budget 2023 og budgetramme 2023-2026 godkendes.

Beslutning

Godkendt

2.9 Årshjul for 2023

Årshjul for 2023 dateret 17. november 2022 er vedlagt. Jeg håber, at I ser det som en service, at mødeindkaldelserne er udsendt samme dag som denne dagsorden

Indstilling

Årshjul 2023 godkendes.

Beslutning

To datoer blev ændret og revideret årshjul er vedlagt.

2.10 Eventuelt

Didde orienterede om dialog med både Abildå Vandværk og Vind Vandværk omkring digitalisering og ditto LER 2.0 løsning.

Didde orienterede tilsvarende om SKAT 2.0 løsning ift. digitalisering og ditto datavask ift. indberetning til Forskningssekretariatet. Ros fra bestyrelsen.

Intet til pressen efter dette møde.

Niels orienterede kort om gennemført MTU. Rapporten er vedlagt.

Herning den 24. november 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