



Mødereferat

Dato: 25. april 2023

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	PN	Herning Vand
Kurt Ry Nowack	KRY	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 25. april 2023

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 25. april 2023. 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 16. marts 2023 er udsendt den 20. marts 2023.

Indstilling fra direktøren:

Referatet er godkendt, da der ikke er modtaget bemærkninger inden for fristen i perioden indtil 8 dage efter referatet er udsendt. Bestyrelsen har underskrevet 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 Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokol

Revisionsprotokollat og årsregnskaber for 2022 dateret 25. april 2022 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med hjælp fra Poul Schlosser og Morten Østerkjærhus fra EY. Materialet er vedlagt.

Indstilling

Årsrapporter og revisionsprotokollat godkendes og underskrives efterfølgende via Penneo.

Beslutning

Revision har angivet en fejlinformation i revisionsprotokollatet om en for høj indregning af overdækningen i Herning Rens A/S. Revisor, bestyrelse og direktør er enige om, at effekten er uvæsentlig for årsregnskabet og tilsvarende helt uden betydning for kunderne.

Årsrapporter og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrives efterfølgende via Penneo senest den 2. maj 2023.

2.5 Opdateret udgave af ejerstrategien

Byrådet her den 24. november 2022 godkendt ejerstrategien for Herning Vand. Materialet er sendt til bestyrelsen den 13. februar 2023. Direktøren vil på mødet gennemgå væsentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave fra maj 2019.

Indstilling

Gennemgangen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.6 Kodeks for god selskabsledelse

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 september 2022 er sendt til bestyrelsen den 13. februar 2023. På mødet tager vi en indledende drøftelse af materialet.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet og aftaler tidspunkt og proces for udfyldelse af bilag 1 til offentliggørelse på vores hjemmeside. Bilaget kan udfyldes på temaformiddagen 14. juni 2023.

Beslutning

Direktøren udsender et udkast til redegørelse for god selskabsledelse i selskaberne i Herning Vand. Udkastet drøftes og tilrettes på temaformiddagen den 14. juni 2023.

2.7 Status på strategiske projekter Q2 2023

Ledelsen har den 11. april 2023 gennemført et status eftersyn på vores strategiske projekter. Status er kortfattet af rapporteret i et notat af 14. april 2023. Notatet er vedlagt. Direktøren vil kort gennemgå notatet på mødet.

Indstillingen

Gennemgangen følges op med spørgsmål og gode råd.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.8 Eventuelt

Direktøren sender et udkast til en pressemeddelelse om årsregnskabet for Herning Vand til formanden.

Direktøren omdelte Vand i Tal 2022 Ny udgave. Graferne i materialet blev gennemgået og kommenteret. Gennemgangen blev taget til efterretning.

Der blev spurgt ind til status på udskillelsen af den kommunale del af affaldshåndteringen. Formanden gav en kort status på drøftelserne.

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

Kurt Ry Nowack

Anders Tirsgaard Mortensen

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

Lise Mai Venø Nielsen

Peter Nowack