

## **Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.**

**Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28, Farsø.**

### Deltagere:

Kirsten Moesgård  
Jens Lauritsen  
Annette Vahlgreen  
Karen Clausager  
Poul Vejen  
Morten Sandersen  
Lars Peter Jensen  
Per Nyborg  
Rasmus Vetter var forhindret i at deltage

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Anlægsbudget 2016
3. Takster og driftsbudget 2016
4. Revideret betalingsvedtægt
5. Forslag til ønsker til nye lokaler
6. Orienteringspunkter
7. Mødeplan 2016
8. Næste møde/Julefrokost
9. Evt.

### **1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.**

#### ***Sagsfremstilling:***

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. september 2015

***Indstilling:*** At referatet godkendes.

***Beslutning:*** Godkendt som indstillet

### **2. Anlægsbudget 2016**

#### ***Sagsfremstilling:***

***Drikkevand:*** Der er ikke planlagt investeringer for drikkevand i 2016

***Spildevand:*** Med henvisning til investeringsplanen, der blev godkendt på bestyrelsesmødet den 9. april 2015, fremlægges forslag til anlægsbudget 2016. Med få afvigelser indeholder anlægsbudget 2016 samme projekter som investeringsplanen fra april, men med opdaterede økonomiske overslag, dog fortsat med en samlet investeringsramme på kr. 48.800.000.

***Indstilling:*** At anlægsbudget 2016 godkendes.

***Beslutning:*** Anlægsbudgettet på kr. 48.800.000 blev godkendt, dog skal budgettet revunderes medio 2016 i forhold til behovet for lånefinansiering.

### **3. Takster og driftsbudget 2016**

#### **Sagsfremstilling:**

##### **Drikkevand:**

Den væsentligste takstændring er, at der i 2016 foreslås opkrævet en målerleje på kr. 218 samt at taksten stiger fra kr. 3,75 til kr. 4,10 pr. m<sup>3</sup>.

##### **Spildevand:**

Der er udarbejdet 3 forslag til takster og driftsbudget for 2016:

	Opkrævninger			Takststigning trin 1	Lånebehov
	Forvent- ning 2015	Budgetfor- slag 2016	Stigning		
Forslag 1	71.333.552	73.833.552	2.500.000	2,38	8.020.908
Forslag 2	71.333.552	76.086.040	4.752.488	3,60	5.768.420
Forslag 3	71.333.552	80.604.098	9.270.546	6,03	1.250.362

**Indstilling:** *At takster og driftsbudget 2016 godkendes for Drikkevand  
At takster og driftsbudget 2016 forslag 2 godkendes for Spildevand  
Taksterne fremsendes til godkendelse i Byrådet.*

**Beslutning: Godkendt som indstillet**

### **4. Revideret betalingsvedtægt.**

#### **Sagsfremstilling:**

Da forbrugerne nu har fået en lovpligtig ret til at klage i forbindelse med tvister, er nedenstående tekst indsat i vores betalingsvedtægter under kapitel 8, side 13:  
"Klager

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. For mere information herom, henvises til Vesthimmerlands Vand A/S' hjemmeside [www.vesthimmerlandsvand.dk](http://www.vesthimmerlandsvand.dk) samt [www.forbrug.dk](http://www.forbrug.dk) "

**Indstilling:** *At den reviderede betalingsvedtægt godkendes samt at den fremsendes til godkendelse i Byrådet.*

**Beslutning: Godkendt som indstillet**

### **5. Forslag til ønsker til nye lokaler.**

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen har efterspurgt en kravspecifikation til nye lokaler.

**Indstilling:** At kravspecifikationerne godkendes og VHV arbejder videre med at finde lokaler

**Beslutning:** Der udarbejdes en mere detaljeret kravspecifikation, der skal godkendes af formand og næstformand, hvor efter der annonceres i lokalavisserne.

## **6. Orienteringspunkter.**

### *Organisations tilpasning*

Jens Chr. orienterede om organisationsændringerne og fremviste det nuværende organisationsdiagram.

## **7. Orienteringspunkter.**

### **Sagsfremstilling:**

Drøftelse og beslutning om fastlæggelse af mødeplan for 2016.

Som oplæg foreslås:

Bestyrelsesmøde:	8. februar 2016	kl. 14.00 – 16.00
Bestyrelsesmøde:	4. april 2016	kl. 14.00 – 16.00
Generalforsamling:	28. april 2016	Byrådsmøde
Bestyrelsesmøde:	6. juni 2016	kl. 14.00 – 16.00
Bestyrelsesmøde:	12. september 2016	kl. 14.00 – 16.00
Temamøde:	24. oktober 2016	kl. 13.00 – 15.00
Bestyrelsesmøde:	3. november 2016	kl. 14.00 – 16.00

**Indstilling:** At bestyrelsen fastlægger mødeplanen for 2016

**Beslutning: Godkendt som indstillet**

## **8. Næste møde.**

Næste møde/julefrokost blev fastsat til 16/12 2015, kl. 17.00  
Jens Chr. fastsætter lokationen.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 8. februar 2016

## **9. Evt.**

Jens Chr. fremsatte forslag om en studiestur for bestyrelsen. Jens Lauritsen foreslog en fælles tur sammen med Teknik- og miljøudvalg, Renovest og evt. Fjernvarmen. Der blev besluttet, at der arbejdes videre med dette forslag.

Der er fremkommet ønske om, at lave en hundeskov ved Vesthimmerlands Vands regnvandsbassin i Gedsted. Emnet tages med som et selvstændigt punkt på bestyrelsesmødet den 8. februar 2016.