

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

**Torsdag den 9. april 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28, Farsø.**

### Deltagere:

Kirsten Moesgård  
Jens Lauritsen  
Annette Vahlgreen  
Rasmus Vetter  
Karen Clausager  
Poul Vejen  
Morten Sandersen  
Lars Peter Jensen

Afbud fra Per Nyborg

### Dagsorden:

1. Godkendelse af forrige referat
2. Årsrapport for 2014
3. Forslag til investeringsplan 2016
4. Kontorlokaler
5. Anlægsarbejder
6. Orientering
7. Næste møde

#### **1. Godkendelse af forrige referat.**

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

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. februar 2015.

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

***Beslutning: Godkendt som indstillet.***

#### **2. Årsrapport 2014.**

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

Udkast til årsrapport 2014 bliver fremlagt på mødet.  
Revisor Claus Bjørnlund fra Deloitte gennemgår rapporten.

***Indstilling:*** At udkast til rapporten godkendes.

***Beslutning: Et flertal i bestyrelsen godkendte årsrapporten. Morten Sandersen og Karen Clausager forventer at godkende og underskrive årsrapporten senest mandag den 13. april 2015.***

### 3. **Forslag til investeringsplan 2016.**

#### **Sagsfremstilling:**

Forelæggelse af forslag til investeringsforslag 2016

**Indstilling:** At forslaget godkendes.

**Beslutning: Godkendt som indstillet.**

Bilag: Investeringsforslag 2016

### 4. **Kontorlokaler.**

#### **Sagsfremstilling:**

Med henvisning til punkt 5 på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015 forelægges sagen igen til behandling i bestyrelsen.

På mødet vil der blive orienteret nærmere om de tiltag, der efterfølgende er gjort med hensyn til forbedring af indeklimaet.

**Indstilling:** At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning: Godkendt som indstillet.**

### 5. **Anlægsarbejder - status.**

#### **Sagsfremstilling:**

##### Gedsted

Kloak er etableret fra bassin til og med Skovbakken. Kloakarbejderne forsættes syd på af Vesterbro i grusvejen, som reetableres i takt med fremdriften.

Kloakken på Vibevej er færdig

Kloakarbejder på Bakkevej pågår

##### Aalestrup(Bassin)

Etablering af bassin og ledningsanlæg, samt nedbrydning af eksisterende bassinmagasin pågår.

Aalestrup separering

Kloakarbejder pågår på Engvangen, det går langsomt frem pga. meget grundvand.

Der etableres omkørsel på stien mellem Rolighedsvej 31 og Engvangen 14 for at sikre

adgang til beredskabet mm. i den anlægsperiode, hvor Engvangen er spærret frem til Engvej.

#### Aars Tvebjerg oprensning af Bassin

Oprensning af bassin pågår (85%) færdig. Restaurering af overløbsbygværk/fisketrappe pågår. Der er indgået aftale med VHK om, at de vil have etableret en ny bro ved det nye sandfang. VHV afholder udgiften til bortskaffelse af eksisterende bro, samt etableringsomkostninger til den nye og VHK afholder udgifter til materialer.

#### Gedsted-Stistrup trykledning

Trykledninger etableret frem til rasteplads ved Stistrup Renseanlæg. Arbejder med div. Reetableringer på markarealer mm. samt etablering af brønde og pumpestationer pågår.

#### Østerbølle separering

Kloakarbejder pågår på Havrevænget øst for nr. 15. Grusvej reetableres i takt med fremdriften på anlægsarbejderne.

**Indstilling:** At oversigten tage stil efterretning.

**Beslutning: Godkendt som indstillet**

## **6. Orientering.**

### ***Sagsfremstilling:***

Der afholdes generalforsamling, efter det lukkede Byrådsmøde, torsdag den 30. april 2015.

Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage, men generalforsamlingen kan gennemføres alene med bestyrelsesformanden og næstformanden, som repræsentanter for bestyrelsen.

Direktøren vil orientere nærmere omkring personalesituationen.

**Indstilling:** At orienteringen tages til efterretning

**Beslutning: Godkendt som indstillet.**

## **7. Næste møde.**

Næste møde afholdes tirsdag den 9. juni 2015.