

## Referat af bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Mandag den 10. april 2017 kl. 14.00 i Farsø.

### Deltagere:

Kirsten Moesgård  
Jens Lauritsen  
Rasmus Vetter  
Poul Vejen  
Morten Sandersen  
Hermann Haldrup  
Per Nyborg

Anette Vahlgreen og Karen Clausager var forhindret i at deltage

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Årsrapport 2016
3. Orienteringspunkter
4. Evt.

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

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

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. februar 2017

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

***Beslutning:*** Godkendt

#### **2. Årsrapport 2016**

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

Revisor Claus Dalager fra EY vil være tilstede under punkt 2, hvor han vil gennemgå udkast til årsrapporten samt revisionsprotokollen for 2016.

***Indstilling:*** At bestyrelsen godkender årsrapporten for 2016.

Årsrapporten forventes endelig godkendt på generalforsamlingen i forbindelse med byrådsmødet den 27. april 2017.

***Beslutning:*** Godkendt

Bilag: Intern og eksternt regnskab samt revisionsprotokol for 2016

### 3. Orienteringspunkter

- Tilbage melding fra de private vandværker m.h.t. interesse for at overtage driften af Vesthimmerlands Vands vandværker.
  - Der er endnu ikke kommet konkrete bud, da flere vandværker afventer tilbage melding fra Forsyningssekretariatet.
  - Der foreslås at der afholdes et samlet møde med vandværkerne.
- Orientering om valg system til valg af forbrugerrepræsentant
  - Der foreslås at der denne gang sker afstemning via internettet.
  - Valgregulativet skal tilrettes, hvor der er en række forhold bestyrelsen skal tage stilling til.
  - En evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand og Renovest kan have betydning for valg til bestyrelse og dermed valgtidspunktet.
- Referat fra kvartalsmøde mellem VHV og VHK
  - På mødet blev følgende drøftet:
    - En evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand A/S og Renovest A/S
    - Kloakseparering i Ravnstrup
    - Deltagelse i projekt Coast to Coast
- Kloakering i Simested
  - Der har været en del avisskriveri vedr. Simested Kro, hvor kroejeren vil anlægge erstatningskrav mod Vesthimmerlands Vand, men der er på tidspunktet for bestyrelsesmødet ikke modtaget et erstatningskrav.
- Strukturanalyse
  - Vesthimmerlands Vand og Cowi er i øjeblikket i gang med at tilrette strukturanalysen ift. forhold, der er blevet kendte siden den første version.
  - Strukturanalysen vil blive fremlagt på næste ordinære bestyrelsesmøde
- Danva's årsmøde – endelig tilmelding

### 4. Evt.

Efter indkaldelsen til bestyrelsesmødet, er følgende blevet aktuelt:

- Kommunen har bedt bestyrelsen i Vesthimmerlands Vand komme med dens indstilling til en evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand og Renovest. Dette afklares på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27/4 2017.
- Kommunen er i pladmangel og vil gerne selv bruge kælderen i Farsø, hvor i mod at Vesthimmerlands Vands personale kan placeres på rådhus i Løgstør, selv om det ift. en evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand og Renovest kan blive for en kort periode. Dette afklares på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27/4 2017.

#### **4. Evt. (fortsat)**

Jens Lauritsen vil gerne have indbydelse til licitationer på som et punkt på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27/4 2017 kl. 11.00 – 12.00, hvor følgende er på dagsordenen.

- Bestyrelsens indstilling vedr. en evt. fusion mellem Vesthimmerlands Vand og Renovest.
- Kommunens anmodning om at Vesthimmerlands personale flyttes til rådhuset i Løgstør.