



REFERAT BESTYRELSESMØDE I HERNING VANDRÅD

Dato: Tirsdag den 16. maj 2023 kl. 16.30-18:30

Sted: Ålykkevej 5, 7400 Herning

Inviteret:	Thorbjørn Madsen	Vildbjerg
	Johannes Støttrup	Sdr. Felding
	Jens Pedersen	Kibæk
	Carsten Bjerrum	Vind
	Henrik Kirkeby	Haderup
	Esper Moesgaard	Snebjerg
	Lise Kristensen	Herning

Referent: Lise Kristensen

REFERAT JF. DAGSORDEN

1. Konstituering

Enstemmigt blev valgt:

Formand Carsten Bjerrum, Vind
Næstformand Thorbjørn Madsen, Vildbjerg
Kasserer Johannes Støttrup, Sdr. Felding
Sekretær Lise Kristensen, Herning Vand

Jens Pedersen fra Kibæk VV blev budt velkommen i bestyrelsen.

2. Afklaring af fejl i regnskabet

Det blev besluttet, at Johannes skulle få hjælp af revisor til at rette fejlen, som han selv havde lokaliseret til et problem med en faktura, der er blevet betalt skævt i forhold til to forskellige regnskabsår (21 og 22).

Johanne har efterfølgende haft kontakt til revisor, som har hjulpet med at rette fejlen, og vedlagt referatet ligger den opdaterede balance – følgende er beskrevet om fejlen:

Fejlen er opstået ifm. Periodisering af en faktura, der var ført forkert i balancen i 2021 og 2022, som skulle have været ført væk i 2021 - det skal vi så huske at have gjort i 2023.

3. Bestyrelsesforsikringer

Der blev drøftet for og imod, og om der reelt var situationer, hvor en bestyrelsesansvarsforsikring kunne komme i spil i forhold til det arbejde, vi i vandrådsbestyrelsen udfører. Det blev drøftet, om de enkelte medlemmer af bestyrelsen er dækket af de forsikringer, der er tegnet i de vandværker, de repræsenterer - dette var

der usikkerhed omkring. Det blev besluttet, at Carsten spørger hos Danske Vandværker, og Lise spørger hos DANVA, hvad de anbefaler. Herefter træffes der en beslutning.

Det blev drøftet, at der efterfølgende skal afklares, om der skal skrives noget i vores vedtægter i forhold til forsikringsforhold, når man sidder med i vandrådets bestyrelse, så der er helt klare linjer her.

4. Underskrivning af aftale med WatsonC – Strukturplan

Endelig aftale fremsendes af WatsonC til underskrift.

Alle 21 vandforsyninger har nu tilkendegivet, at de ønsker at deltage – to mangler fysisk at underskrive, dette gøres, når vi kan få det til at passe med at mødes.

Vi forsøger, om det er muligt at skrive under på aftale med WatsonC elektronisk, men ellers må vi få underskrevet dokumentet fysisk.

5. Følgegruppe til strukturplansarbejdet

Følgende er blevet udpeget som repræsentanter for de 4 "køkkenbordsgrupper":

Esben Pilgaard, Skarrild
Søren Nilausen, Abildå
Esben Nagskov, Aulum
Olai Sørensen, Sunds

Bestyrelsen beslutter, at de fire i følgegruppen deltager i næste bestyrelsesmøde under punktet opstart af arbejdsgruppe/følgegruppe. Her skal det drøftes, hvad rammen og opgaven indebærer.

Fra bestyrelsen sidder Thorbjørn med som gruppeleder og Lise som sekretær. Den resterende bestyrelse deltager efter behov.

Bestyrelsens oplæg er, at gruppen helt eller delvist deltager i de online opfølgingsmøder hver 14. dag, hvor også alle medlemmer af bestyrelsen kan deltage. Følgegruppen er sparring/kontaktperson i de fire områder. Opgaver og rammer drøftes som nævnt på førstkommande bestyrelsesmøde.

Det er vigtigt, at vi bruger tid med rådgiver fornuftigt, så vi ikke får ekstra-regninger. Der skal være fokus på, at vi stiller de rigtige og nødvendige spørgsmål til disse møder, og andet tages før eller efter.

6. Evt. kompensation for arbejdet i Vandrådet

Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier og er nået frem til, at der ikke umiddelbart skal betales honorar for at sidde i Vandrådets bestyrelse. Bestyrelsens oplæg er, at den enkelte vandværksbestyrelse selv skal afklare om deres repræsentant ind i Vandrådsbestyrelsen skal kompenseres.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at der ikke skal ske yderligere.

7. Årshjul for aktiviteter

Det besluttes, at der på hjemmesiden lægges et årshjul op, hvor alle relevante datoer bliver lagt op. Lise laver et udkast til årshjulet. Johannes lægger den op på siden.

8. Mødedatoer for bestyrelsen i kalenderen for resten af året:

27. juni 16:30-18:30
22. august 16:30-18:30
24. oktober 16:30-18:30
9. januar 16:30-18:30
23. april 18:30-21:30 – repræsentantskabsmøde

Esper bestiller lokale i Snejbjerg Hallen til repræsentantskabsmødet.

9. Kommentering af screening for solceller – Herning Kommune

Vandrådet har modtaget en miljøscreening til kommentering fra Herning Kommune vedr. tillæg til Herning Kommuneplan 2021 – 2023 for ændring af retningslinjer for mindre solcelleanlæg i landzone (se vedlagt). Vandrådets bestyrelse får materialet til kommentering, da de mindre solcelleanlæg kan placeres i indvindingsoplande til vandværker.

Bestyrelsen drøftede det fremsendte materiale og besluttede at svare Herning Kommune med følgende:

Kommunen opfordres til, at hvert enkelt vandværk høres individuelt, idet bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at svare konkret for de enkelte værker.

Vandrådets bestyrelse vil dog gerne henstille til, at det overvejes grundigt om placering af tekniske anlæg i BNBO, og områder, der er udpeget som sårbare i forhold til grundvandet, bør ske – dette synes ikke at være i overensstemmelse med det af byrådet besluttede i forhold til grundvandsbeskyttelse i Kommuneplan, Vandforsyningsplan og Indsatsplaner.

Såfremt der ændres som beskrevet, bør der som minimum foreligge en risikovurdering i forhold til afsmitning/udvaskning fra materialer til regnvand, der nedsiver i disse områder.

Vedlagt referatet:

Ny balance for regnskabet 2022

Miljøscreening til kommentering fra Herning Kommune