



# Referat

<b>Dato:</b>	25. februar 2026
<b>Emne:</b>	Referat fra bestyrelsesmødet
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen: Bruno Hansen (BH) Karlo Brøndbjerg (KB) Anders Madsen (AM) Johannes Østergaard (JØ) Anders Tirsgaard Mortensen (ATM) (Deltog via Teams) Kurt Ry Nowack (KN) Peter Nowack (PN) Lise Maj Venø Nielsen (LN)  Direktion: Jakob Juhl (JJ) (referent)  Gæster: Jens-Bernhard Knudsen (JBK) Gorm Hoff Lauridsen (Afbud) Benny Nielsen (BN) Morten Fiskbæk Larsen (MFL) Mads Riber Rasmussen (MRR)

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299  
CVR 2581 0619  
EAN 5 790001 899202

## 1 Referat fra bestyrelsesmødet den 25. februar kl. 8.00 - 10.00

### 1.1 Formål

Dette er referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

## 2 Dagsorden

### 2.1 Velkomst og godkendelse af mødereferat

Referat af seneste bestyrelsesmøde er udsendt. Referatet er modtaget underskrevet af alle medlemmer.

#### Beslutning:

Referatet er godkendt ved underskrift via Penneo.

### 2.2 Godkendelse af dagsorden

Mødedatoer blev fastlagt på november mødet i 2025 sammen med et årshjul for 2026, som indikerede hvornår bestyrelsen behandlede de kendte sager. Indholdet af årshjulet var en kopi af 2025. På daværende tidspunkt var der ikke grundlag for at ændre det.

Ved generalforsamlingen sker der en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Som minimum tiltræder 2 nye ejerudpegede og 1 nyt forbrugervalgt medlem af bestyrelsen. Desuden er direktøren ny. Derfor giver det mening at gentænke årshjulet, så der planlægges introduktion til Herning Vand efter en generalforsamling og hvor der skabes rammer for at en ny bestyrelse kan lære hinanden godt at kende.

Derfor følger dagsordenen til dette møde ikke årshjulet fra beslutningen i november, men indeholder to aktuelle beslutningssager og nogle orienteringspunkter.

#### **Indstilling**

Der indstilles til at dagsordenen godkendes og at sager om review af selskabsdokumenter flyttes til efter generalforsamlingen, så de kan indgå i introduktionsforløbet for bestyrelsen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltræder indstillingen

### **2.3 Orientering ved formanden**

Bilag: Indgår i præsentation til bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltræder indstillingen

### **2.4 Orientering fra ledelsen**

Bilag: Indgår i præsentation til bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltræder indstillingen

## 2.5 Investeringsbeslutning som følge af krav om reduktion af udledning af kvælstof og fosfor

Morten Fiskbæk fremlægger forslag til, hvordan vi kan forbedre renseprocessen på Herning Centralrenseanlæg, så vi overholder nye krav til udledning af kvælstof og fosfor. Løsning skal være etableret i første halvår 2027, så den kan være indkørt og testet inden 31. december 2027, så vi kan overholde krav fra 1. januar 2028.

Bilag: Indgår i præsentation til bestyrelsesmødet.

### Indstilling

Direktøren indstiller til bestyrelsen at godkende forslag til teknologivalg, tidsplan, projektbudget og finansiering.

### Drøftelse:

JJ: Skønnet estimeret fra Miljø- og Ligestillingsministeriet (MLM) på 9 MDKK/år overholdes med solid margin. Sammenhængen som fremgår af notat fra MLM mellem 9 MDKK/år for Herning og 130 DKK/husstand/år giver ikke umiddelbart mening. JJ kontakter MLM for at opklare sammenhængen eller rette fejlen.

PN spurgte om restlevetiden på Centralrenseanlægget. JJ redegjorde for, at vi har undersøgt levetiden som estimeres til + 20 år, hvilket betyder at levetiden for investering i styrket N og P rensning matcher restlevetiden på eksisterende aktiver.

KB nævnte, at det vurderes at være en fordel, hvis vi er blandt de første, der går i udbud, så vi ikke sender efterspørgsel mod et mættet marked.

BH bemærkede, at det var et solidt beslutningsgrundlag.

### Beslutning:

Bestyrelsen godkender forslag til teknologivalg, tidsplan, projektbudget og finansiering.

## 2.6 Princip for sammenlægning af vandforsyninger

Mads Riber Rasmussen fremlægger anbefaling til principper for værdiansættelse af vandforsyninger.

For at være klar til en mulig sammenlægning mellem Herning Vand og en privat vandforsyning, er der behov for at fastlægge principperne for en saglig, rimelig og gennemskelig værdiansættelse af Herning Vands og den private vandforsynings anlæg. Vedhæftede bilag beskriver en mulig model for værdiansættelse.

Da vedtægterne rummer en bestemmelse om involvering generalforsamlingen i visse beslutninger, vil Herning Vand efter behandlingen i bestyrelsen sikre, at generalforsamlingen bakker op om modellen.

Vedtægterne lyder:

*Generalforsamlingen skal – forud for bestyrelsens vedtagelse - forelægges beslutning om forhold af fælles økonomisk eller politisk betydning for selskabet og/eller ejeren.*

Som eksempel er nævnt "indgåelse af længerevarende eller væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder"

Bilag: Notat - Værdiansættelse i forbindelse med sammenlægning

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til bestyrelsen, at forslag principper for værdiansættelse vandforsyninger godkendes og at direktøren bemyndiges til at søge generalforsamlingens opbakning til modellen.

### **Drøftelse:**

JØ: Hvordan sikrer vi os mod risikoen for værdiansættelsen ikke er retvisende?

Svar fra MRR: Herning Vand ser også steder i vores egne områder, hvor ledninger enten er registreret forkert eller udført uhensigtsmæssigt og hvor vi først finder ud af det, når vi graver ned til det. Vores arbejde bør derfor ligge i en grundig analyse af troværdigheden af data og sikre at åbenlyse ledninger, eks. under huse o.lign. håndteres i forbindelse med sammenlægningen.

BH: Såfremt det private vandværk ønsker et "kendt" beslutningsgrundlag i forbindelse med deres generalforsamling skal vi som det store og videreførende selskab tilbyde at fjerne eksisterende borer, bygninger samt sælge grunden. Her må vi tage en vis usikkerhedsmargin med i beregningen, men det er vigtigt at forbrugerne ude i de konkrete byer kan få beslutningen eksekveret og ikke skal gå og vente 2-5 år på at de får solgt eks. vis en vandværksgrund etc. Hvis begge parter er interesseret i fuld integration skal vi gå efter det. Modellen understøtter dette ved at signalere transparens og retfærdighed.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkender modellen og bemyndiger direktøren til at søge generalforsamlingens godkendelse. Herning Vand er åben over for at den finansielle afregning fra det private vandværk kan ske over en årrække.

## **2.7 Planlægning af kloakfornyelse af Herning C**

I forbindelse med udarbejdelse af en overordnet og langsigtet plan for kloakreovering og separering i Herning By er der et par centrale udfordringer:

1. Der er begrænsede arealer til rådighed for opmagasinering af regnvand, som er et nødvendigt element i regnvandshåndteringen. Det gælder også opmagasinering af den del af regnvandet der er over HV's serviceniveau, dvs. klimatilpasningen. Fire muligheder vil være:
  - a. Ridehallen syd for Dronningens Boulevard
  - b. Golfbanen
  - c. Lillelund Engpark

d. Området vest for Herning By

Afklaring heraf kræver grundige forundersøgelser og koordinering med den kommunale planlægning

2. Ca. 60 % af Herning By er i dag separeret. Indsatsen til en fuld separering vil som et første grove overslag tage de næste 40 – 50 år og kræve indsats af to fuldtids-projekter svarende til mindst kr. 22 mio. årligt. Det vil også kræve at det samlede anlægsbudget til separering og renovering øges, hvis de overordnede mål skal fastholdes

Bilag: Indgår i præsentation til bestyrelsesmødet.

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Det præciseres at der under punkt 1a henvises til Herning Ridehals arealer.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **2.8 Eventuelt og bestyrelsens egen tid**

Intet at referere.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Lise Maj Venø Nielsen

### Underskriver

Serienummer: 51e4a2df-9193-4a7d-98d3-d16cb0f0983e

IP: 87.60.xxx.xxx

2026-03-02 14:20:50 UTC



## Karlo Brondbjerg

### Underskriver

Serienummer: 72c86cf5-553d-4861-ac29-7c0b57c9d992

IP: 212.10.xxx.xxx

2026-03-02 19:14:28 UTC



## Kurt Ry Nowack

### Underskriver

Serienummer: d5f1b231-9058-435c-8bbf-432462630a9f

IP: 212.10.xxx.xxx

2026-03-03 06:31:30 UTC



## Johannes Østergård

### Underskriver

Serienummer: edc0dea5-d617-46bb-a962-29f7ada3e7fd

IP: 86.52.xxx.xxx

2026-03-03 11:03:10 UTC



## Bruno Hansen

### Underskriver

Serienummer: 9a39d62f-aa55-4b17-a26a-660cfd8d4e72

IP: 212.10.xxx.xxx

2026-03-03 17:12:35 UTC



## Anders Madsen

### Underskriver

Serienummer: 5d5fb7c4-5b48-4cec-b069-92f3d1e26385

IP: 80.208.xxx.xxx

2026-03-04 07:49:59 UTC



Penneo dokumentnøgle: LM71H-H8E17-SX3QC-EN7LU-P1OZ3-318AV

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Anders Tirsgaard Mortensen

### Underskriver

Serienummer: 09bad81e-160d-4137-a748-da6fd3578352

IP: 195.215.xxx.xxx

2026-03-05 13:59:17 UTC



## Peter Nowack

### Underskriver

Serienummer: 2b22c81d-360a-4bdd-8a40-660e14d8c3ee

IP: 83.137.xxx.xxx

2026-03-08 22:08:37 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.