



Referat

Dato: 13. maj 2025
Emne: Referat fra bestyrelsesmødet
Til: Bestyrelsen
Fra: Hans Erik Kristoffersen
Kopi: Ledelsesteamet

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

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

1 Referat fra bestyrelsesmødet den 13. maj 2025 kl. 9.00 - 11.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at give et referat fra bestyrelsesmødet den 13. marts 2025. Mødet er afholdt som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2 Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

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

Beslutning:

Referat blev godkendt

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen.

Beslutning:

Formanden bød velkommen og redegjorde for at vi efter bestyrelsesmødet afholder den ordinære generalforsamling hvor Thomas Herskind fra Herning Kommune deltager som ejer repræsentant.

2.3 Status for arbejdet med ny strategi

På hvert møde får bestyrelsen en orientering om status på selskabets strategi. Denne gang har vi inviteret en tidligere praktikant i Herning Vand til at fortælle om hendes arbejde med opsporing af PFAS i Herning området. I Herning Vands strategi indgår det som en af de strategiske indsatser at vi gerne vil være opsøgende i forhold til at forstå hvor forskellige forureningskilder, herunder PFAS, opstår.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Nikoline gav en detaljeret beskrivelse af resultaterne af det projekt, som hun lavede mens hun var i praktik hos Herning Vand. Bestyrelsen roste efterfølgende det spændende projekt.

2.4 Forsikringsoversigt

Bestyrelsen får årligt en oversigt over hvordan selskabet er forsikret. Med oversigten følger også en vurdering fra selskabets forsikringsagent – Howden forsikringsmægler – om vi er hensigtsmæssigt forsikret givet udviklingen på de forskellige forretningsområder. Det er forsikringsmæglerens konklusion at vi er hensigtsmæssigt forsikret for øjeblikket. Den daglige ledelse har aftalt møde med forsikringsrådgiver på et tidspunkt efter bestyrelsesmødet. Såfremt der på dette møde fremkommer forhold, som bestyrelsen skal orienteres om eller forholde sig til vil det ske umiddelbart herefter.

Bilag:

Bilag 1: forsikringsoversigt

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Hans Erik redegjorde kort for konklusionerne fra forsikringsoversigten, herunder opmærksomheden og relevansen af at arbejde med selskabets forskellige risici for blandt andet at minimere forsikringspræmierne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.5 Budgetopfølgning

Bestyrelsen får en præsentation af budgetopfølgningen for årets første kvartal. Der er også denne gang lavet enkelte nye tiltag i rapporten for at gøre den mere værdiskabende for bestyrelsen. Herunder har vi fokus det økonomiske råderum, som Deloitte fortalte om, er indeholdt i vores økonomiske reguleringsmæssige ramme. På mødet vil vi gennemgå nogle af de største igangværende anlægsprojekter og baggrunden for at de er sat i gang, og dermed den værdiskabelse, som de enkelte projekter skal give anledning til.

Rapporten vil ikke blive gennemgået i detaljer. På mødet vil vi drøfte bestyrelsens spørgsmål og kommentarer til rapporten, herunder om ønsker til videreudvikling af rapportens indhold og format.

Bilag:

Bilag 2. Budgetopfølgning 1. kvartal

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen

Beslutning:

Bestyrelsen fik en orientering om tre nedslagspunkter fra budgetopfølgningen.

1. Hovedpointerne fra budgetopfølgningen blev gennemgået. Her var en af de vigtigste opmærksomhedspunkter, at vi forventeligt får behov for at optage lån i størrelsesordenen 50 mio. kr. i år grundet stor investeringsaktivitet og at vi ikke optog lån sidste år.

2. Bestyrelsen fik en gennemgang af baggrunden for igangsættelse af de største anlægsprojekter. Det vil sige om projektet primært er sat i gang for at leve op til krav i vandplaner/miljøkrav, hensyn til byfornyelse eller ud fra en vurdering af tilstanden af ledningsnettet m.m. De seneste års erfaringer med hvilke forhold, som initierer vores anlægsprojekter, vil blive inddraget i vores fremadrettede arbejde med investeringsplaner.
3. Herning Vand har et økonomisk råderum i vores økonomiske regulering, som vi ikke udnytter i dag. Bestyrelsen fik en oversigt over de tarfmæssige virkninger hvis det på et tidspunkt bliver besluttet at udnytte det fulde råderum.

2.6 Orientering fra ledelsen

Beslutning:

Ledelsen gav en status på en række forhold, herunder status på de manglende udledningstilladelser, nye krav til rensning på flere af vores renseanlæg og beslutning om at lave et vandsamarbejde mellem de private vandværker i Herning Kommune.

2.7 Eventuelt

Der kom ikke nogen emner under eventuelt

2.8 Bestyrelsens egen tid

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.”

Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-05-14 15:43:13 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2025-05-14 18:42:00 UTC



Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 62.107.xxx.xxx

2025-05-14 20:39:28 UTC



Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-05-15 05:09:39 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-05-15 05:14:40 UTC



Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-05-15 06:37:59 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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.”

Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-05-15 19:37:07 UTC



Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 80.165.xxx.xxx

2025-05-17 21:54:27 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://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 underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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