



Referat

Dato: 18. september 2025 kl. 8.00 – 10.30
Emne: Referat
Til: Bestyrelsen
Fra: Malene Jøns
Kopi: Ledelsesteamet

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

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

1. Godkendelse af mødereferat

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er udsendt forud for mødet og modtaget underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer. Der var ingen bemærkninger til referatet.

2. Orientering ved formanden

Direktørstillingen:

Der er modtaget i alt 54 ansøgninger til stillingen som direktør for Herning Vand. Ansøgerfeltet vurderes som både stort og kvalificeret, og der er generelt en positiv stemning omkring virksomheden. Genitor bistår rekrutteringsprocessen og har leveret et professionelt og struktureret forløb.

Seks kandidater blev indkaldt til første samtale, og tre af disse er udvalgt til anden samtale, som afholdes onsdag den 24. september. Formanden fremhævede det gode samarbejde i ansættelsesudvalget og en fælles oplevelse af, at processen forløber konstruktivt og i en god tone.

3. Status på udledningstilladelser (Sofie)

Sofie orienterede om status for arbejdet med udledningstilladelser. Der er indkommet ét høringssvar i forbindelse med den aktuelle proces. Herning Vand prioriterer arbejdet med tilladelserne ud fra miljømæssig betydning og med afsæt i indskærpelsesrækkefølgen.

Sofie gennemgik desuden processen i forbindelse med indskærpelser og eventuelle politianmeldelser. Der forventes afslutning af arbejdet med de overløb, der har modtaget indskærpelse, inden udgangen af året.

4. Øget renskrav / renseanlæg (Morten)

Morten orienterede om de nye og skærpede renskrav, som medfører betydelige tekniske og økonomiske udfordringer for Herning Vand, hvordan processen er grebet an. Der er udarbejdet et høringssvar, og Herning Vand har deltaget i møde med Miljøstyrelsen, hvor der blev redegjort for de praktiske konsekvenser af de nye krav.

Herning Vand har fokus på Herning Centralrenseanlæg, hvor der pågår en vurdering af anlæggets fremtidige robusthed. Krüger er i gang med at gennemgå bygningskvaliteten og levetiden på anlægget med henblik på at vurdere behov for investeringer og eventuelle moderniseringer.

5. Orientering omkring projekter og proces for anlægsarbejde (Nicolaj)

Nicolaj gav en generel orientering om igangværende og kommende anlægsprojekter. Der arbejdes kontinuerligt på at minimere gener for borgere og erhvervsliv, og arbejdet planlægges derfor, så det påvirker lokalområderne mindst muligt. Der er aktuelt fokus på strømpeforing og fornyelse af eksisterende ledningsnet.

6. Beredskab (Morten)

Morten fremlagde en gennemgang af Herning Vands beredskabsplaner og den generelle tilgang til håndtering af kritiske hændelser. Bestyrelsen blev inddraget i drøftelser om, hvordan virksomheden er forberedt på forskellige typer af krisesituationer – herunder el-afbrydelser, forurening, systemnedbrud og ekstremt vejr.

7. IT-sikkerhed (Malene)

Som led i bestyrelsens årshjul blev der givet en status på Herning Vands arbejde med IT- og cybersikkerhed. Malene orienterede om de tiltag, der allerede er implementeret, og hvordan organisationen arbejder målrettet med at styrke beskyttelsen af systemer og data.

Der blev desuden orienteret om arbejdet med at sikre NIS2-compliance, herunder tekniske og organisatoriske krav samt bestyrelsens ansvar i forhold til governance og risikostyring.

8. God selskabsledelse (Benny)

Benny præsenterede dokumentet om god selskabsledelse, som er blevet gennemgået og tilpasset til Herning Vand. Der blev helt kort drøftet, hvordan principperne i dokumentet anvendes i praksis.

9. Budgetopfølgning Q2 2025 (Søren)

Søren fremlagde budgetopfølgningen for 2. kvartal 2025. Rapporteringen viser, at økonomien generelt følger de planlagte rammer, men med enkelte forskydninger i investeringerne på anlægssiden. Bestyrelsen fik indblik i de væsentligste afvigelser samt forventningerne til resten af året.

10. Orientering fra ledelsen

Ledelsen orienterede om et styrket samarbejde med Herning Kommune omkring planlægning og udførelse af byggemodninger. Der blev kvitteret for, at medarbejdere i stigende grad deltager i bestyrelsesmøder og bidrager med faglige oplæg og indsigt i driften, hvilket bestyrelsen værdsætter.

11. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

12. Bestyrelsens egen tid

Punktet blev ikke holdt

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.”

Bruno Hansen

Bestyrelsesformand

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-10-20 13:09:44 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-10-20 13:09:53 UTC



Peter Nowack

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-10-21 13:53:27 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2025-10-21 16:00:58 UTC



Kurt Ry Nowack

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-10-22 05:34:56 UTC



Johannes Østergård

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-10-22 09:14:16 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.

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

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-10-23 04:55:29 UTC



Anders Madsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-10-27 15:21:28 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.