



Referat

Dato:	06. november 2025
Emne:	Referat for bestyrelsesmødet
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 Referat for bestyrelsesmødet den 6. november 2025 kl. 9.00 - 12.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at give et referat for bestyrelsesmødet den 6. november 2025. Mødet afholdes 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

Referatet blev godkendt.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen.

Beslutning

Formanden orienterede omkring præsentation af vores nye direktør Jakob Juhl for organisationen.

2.3 Orientering fra ledelsen

Fast punkt på dagsordenen.

Kort om HV's indlæg ved MIN-udvalgsmødet: Status for separering og nedlæggelse af overløb.

Kort om brev fra Miljøministeren til Borgmesteren i Herning om proces i forhold til fastlæggelse af mål for udvidet rensning, dvs. i praksis den videre proces inden årsskiftet og derefter inden udgangen af 2027.

Bilag:

Bilag 1 – Indsats ift. øget spildevandsrensning_10_2025

Bilag 2 – Artikel om separering og overløb_10_2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.4 Vandværk

Herning Vands nye vandværk er et element i strategien, som skal realiseres, og det igangværende arbejde fortsættes.

Skanderborg Forsyning (SF) afsluttede i juni 2025 udbudsprocessen og indgik en aftale med en totalentreprenør for opførelse af deres nye vandværk. Der er tale om et vandværk, der på alle væsentlige parametre – herunder kommunale interesser, beliggenhed i nærhed til offentligheden nu og fremover, lokalplan samt stor mulighed for gæster med interesse for "vand" – ligner HV's nye vandværk. Michael Hansen fra Niras har været byggherrerådgiver på dette vandværk, ligesom han og Niras er det hos HV.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til inspiration for den videre proces i HV gennemgik Michael Hansen kort det forløb, SF har været igennem. Det gælder bl.a. struktur for udbud, udbudsproces og vægtning, herunder de tekniske og arkitektoniske forhold samt at tydeliggøre deres konsekvenser for prioritering og valg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.5 Medarbejdertilfredshed

På mødet får bestyrelsen en orientering om resultatet af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse.

På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejder lederne i samarbejde med medarbejderne handleplaner, der har til formål at gøre Herning Vand til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen var yderst tilfredse med det meget flotte resultat. Organisationen arbejder videre med tiltag, der underbygger resultatet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

2.6 Sikkerhedsrapport

En af bestyrelsens opgaver er jf. årshjulet at forholde sig til, hvordan Herning Vand arbejder med IT- og cybersikkerhed. Herning Vand får årligt lavet en ekstern vurdering af selskabets modenhedsniveau i forhold til IT- og cybersikkerhed.

Bilag

Ingen bilag.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Resultatet af analysen blev fremlagt til gennemgang for bestyrelsen.

Det fremgår, at der – trods et flot resultat i 2024 – er en yderst positiv udvikling på IT-sikkerhed. Herning Vand arbejder målrettet på at fastholde det høje sikkerhedsniveau, hvilket betyder, at der løbende skal investeres og tages nye værktøjer i brug.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.7 Forbrugervalg

Bestyrelsen får gennemgået køreplanen for forbrugervalget. Pernille vil på mødet gennemgå, hvordan valget i praksis kommer til at forløbe, og med hvilke virkemidler.

Bilag

Bilag 3 – Valgregulativ november 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender proces og valgregulativ.

Beslutning

Pernille fortalte om processen og hvordan nye kræfter i huset gør det muligt at lave video-præsentationen internt.

Der vil blive brugt en palette af online annonceringsmuligheder, der både indbefatter vores egne kanaler, men også lokale sites. Som noget nyt vil der blive informeret om valget i forbindelse med årsafregningen.

Bestyrelsen godkendte processen inkl. valgregulativet.

2.8 Budget 2026

Bestyrelsen får med bilag 4 fremlagt et forslag til næste års budget for Herning Vand. Budgettet afspejler den udvikling, Herning Vand er i, samt realiseringen af selskabets strategi.

Der redegøres yderligere herfor på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Bilag 4 – Udkast til budget 2026

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetforslaget.

Beslutning

Søren gennemgik forventningerne for 2026, hvor store dele af Herning Vands forretning ligner de foregående år. Der er enkelte usikkerheder omkring nye krav til rensningen, som Herning Vand endnu ikke kender det præcise økonomiske omfang af. Dette giver dog ikke anledning til bekymring.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2026.

2.9 Tariffer og gebyrer

Vedlagte forslag til tarif- og gebyrstruktur for Herning Vand tager udgangspunkt i gældende lovgivning og krav samt et ønske om ikke at komme yderligere bagud i forhold til den økonomiske ramme.

Der redegøres mere detaljeret for tarifudviklingen og godkendelsesprocessen på bestyrelsesmødet.

Betalingsvedtægterne står til enkelte rettelser; rettelserne gennemgås på mødet.

Bilag

Bilag 5 – Takstforslag 2026

Bilag 6 – Betalingsvedtægter november 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte tarif- og gebyrforslag for 2026 samt betalingsvedtægterne.

Beslutning

Drikkevand og spildevandstaksten følger tidligere års udvikling. Tømningsordningen sikres at overholde hvile-i-sig-selv-princippet.

Takstbladet sendes med bilag til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

Bestyrelsen godkendte takstbladet og tilhørende vedtægter for 2026.

2.10 Budgetopfølgning

Bestyrelsen får med bilag 7 en status på selskabets økonomi, herunder projekter. På mødet får bestyrelsen en orientering om de væsentligste budgetmæssige ændringer i forhold til seneste budgetopfølgning.

Bilag

Bilag 7 – Budgetopfølgning Q3 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Gennemgangen af budgetopfølgningen for Q3 gav ikke anledning til yderligere spørgsmål. Herning Vand følger budgettet for 2025 inden for en acceptabel ramme.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.11 Bestyrelsens årshjul for 2026

Forslag til bestyrelsens årshjul er vedlagt som bilag.

Der er med årshjulet fokus på realiseringen af selskabets forretningsstrategi.

Forslag til mødedatoer følger på bestyrelsesmødet.

Bilag

Bilag 8 – Bestyrelsens årshjul 2026

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte årshjul for 2026.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet. Datooversigt for det kommende års møder udsendes sammen med referatet.

2.12 Eventuelt

Benny orienterede om områder med uvedkommende vand og de udfordringer, der følger med.

Herning Vand øger benyttelsen af IT til at hjælpe med at identificere, hvor der er mest uplanlagt vedligehold, hvilket derved indgår aktivt i vores asset management.

2.13 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

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-11-17 11:11:28 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-11-17 11:48:24 UTC



Bruno Hansen

Bestyrelsesformand

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-11-17 22:28:15 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.60.xxx.xxx

2025-11-18 10:03:31 UTC



Kurt Ry Nowack

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 217.74.xxx.xxx

2025-11-18 10:46:35 UTC



Karlo Brondbjerg

Næstformand

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-11-18 13:33:49 UTC



Penneo dokumentnøgle: UFTJR-T6QXF-ONQCZ-GJQTB-0JGGN-60QCN

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.”

Anders Madsen

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-11-19 11:49:25 UTC



Peter Nowack

Bestyrelsesmedlem

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-11-24 19:22:23 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.