



Dagsorden

Dato: 12. marts 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 12. marts 2025 kl. 9.00 - 12.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at referere fra bestyrelsesmødet den 12. 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 er godkendt

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen.

Beslutning:

Formanden fortalte om diverse forberedende møder forud for bestyrelsesmødet

2.3 Orientering fra tur til Toronto

Benny orienterer om udvalgte relevante input fra hans IWA-tur til Canada sidste år

Beslutning:

Orienteringen fra Benny blev rost for at give et godt indblik i strategiske problemstillinger, som er relevant i en Herning Vand sammenhæng.

2.4 Status for arbejdet med ny strategi

Siden sidste møde har vi i Herning Vand arbejdet med konkretisering af strategien. Det vil sige, at vi har formuleret og udpeget de projekter, som det er vigtigst at vi kommer i gang med først. På mødet fik bestyrelsen en præsentation af de strategiske projekter, som er identificeret med udgangspunkt i strategien.

Som bilag 1 er vedlagt en oversigt over de strategiske projekter, hvor de "grønne" er de projekter som vi forventer at iværksætte først. Herefter de "gule" og så endeligt de "hvide" samt en kopi af den endelige strategi efter opsætning med nye billeder m.m. (Bilag 2).

Bilag:

- Bilag 1: Oversigt over de strategiske projekter
- Bilag 2: Den endelige strategi

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Efter en drøftelse af de strategiske projekter blev orienteringen taget til efterretning. Bestyrelsen roste den endelige version af strategien, hvor nye billeder og opsætningen har bidraget til en særdeles læsevenlig og pæn layout.

Ligeledes anerkendte bestyrelsen igangsætning af strategi implementering. Med det fremlagte bilag 1, har vi et godt værktøj til at følge tæt op på udviklingen med eksekveringen af strategien i Herning Vand.

2.5 Organisation - HR

Det er vigtigt at bestyrelsen har et godt billede af, hvordan ledelsen i Herning Vand løbende udvikler organisationen og skaber gode rammer for selskabets medarbejdere.

I årets gennemgang tager vi udgangspunkt i resultatet fra OK 2025. Overenskomstresultatet var på mange måder nyskabende. Der var et stort fokus på forventningerne fra arbejdstagerne på industriens område om et mere fleksibelt arbejdsmarked. Et tema, som også drøftes bredt i mange virksomheder.

Inspireret af flere af disse drøftelser har vi i Herning Vand internt drøftet, hvordan vi som selskab kan videreudvikle vores rammer for en fleksibel arbejdsplads. På bestyrelsesmødet vil vi fortælle om vores overvejelser.

Bilag: Ingen bilag. Præsentation på mødet

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Malene redegjorde for tendenser på arbejdsmarkedet om at skabe mere fleksibilitet på arbejdspladsen. Samtidigt fortalte Malene om drøftelser internt i Herning Vand om opdatering af vores medarbejderhåndbog. Endeligt fik bestyrelsen et billede af hvordan vi bruger data til at skabe os et overblik på HR-området. Efter en drøftelse af tenderne og relevansen i forhold til Herning Vand tog bestyrelsen orienteringen til efterretning

2.6 Årlig gennemgang af rammerne for bestyrelsens kontrolfunktioner

Hvert år giver bestyrelsen Herning Vands kontrolfunktioner et serviceeftersyn. Dette gøres ved at bestyrelsen vurderer om selskabets vedtægter, Bestyrelsens Forretningsorden og direktionens instruks fortsat er tidssvarende.

Ved sidste gennemgangen besluttede bestyrelsen en række ændringer i direktionsinstruksen og i bestyrelsens forretningsorden. Der gives en status på opfølgningen på mødet.

Det er ledelsens vurdering, at dokumenterne med ændringerne besluttet sidste år er tidssvarende, og derfor lægges der ikke op til yderligere ændringer p.t.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen udtrykker enighed i at de vedlagte bilagsdokumenter er tidssvarende og der således ikke er behov for ændringer.

Bilag:

- Bilag 3. Vedtægter for Herning Vand
- Bilag 4. Bestyrelsens Forretningsorden
- Bilag 5. Direktions instruks

Beslutning:

Bestyrelsen udtrykte enighed i at kontroldokumenterne er opdaterede og tidssvarende

2.7 Finansiell strategi

Bestyrelsen drøfter årligt om selskabets finansielle strategi er tidssvarende. Sidste år besluttede bestyrelsen enkelte ændringer. Det er ledelsens vurdering at der ikke er behov for ændringer i selskabets tilgang til håndtering af finansielle dispositioner, som selskabet kan tage. Dog er det vurderingen at strategien med fordel kan tilføjes enkelt fodnoter for at lette begrebsforståelsen. Desuden er vedlagt bilag om låneoptag m.m.

Bilag:

- Bilag 6. Finansiell strategi
- Bilag 7. Notat – Finansiell strategi

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at selskabets finansielle dispositioner samt at den finansielle strategi fortsat skal være gældende.

Beslutning:

Bestyrelsen fulgte efter en drøftelse af punktet indstillingen om at den finansielle strategi fortsat skal være gældende.

2.8 Samfundsansvarspolitik

Sidste år drøftede bestyrelsen et udkast til selskabets samfundsansvarspolitik. Ved den seneste drøftelse godkendte bestyrelsen retningen i politikken, men udtrykte samtidigt et ønske om at den blev kortere og mere kompakt. Færdiggørelsen af politikken har afventet

færdiggørelsen af selskabets nye strategi. Dette for at sikre den rette sammenhæng og samspil mellem de to. Den vedlagte politik er gjort kortere, og fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Herefter vil politikken blive gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender udkast til samfundsansvarspolitik

Bilag:

Bilag 8. Udkast til samfundsansvarspolitik

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte politikken med den tilføjelse, at der i punkt 6 skal stå at Herning Vand også åbner vores virksomhed for medborgere, som vi kan hjælpe med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

2.9 Etisk kodeks

Herning Vand er en ordentlig virksomhed med høje etiske standarder. Ingen må være i tvivl om hvordan vi agere i dagligdagen - hver for sig og som selskab. Derfor har vi udarbejdet et etisk kodeks. Et kodeks som kortfattet beskriver hvordan vi ser på emner som korruption, social ansvarlighed, regler for gaver og diskrimination m.fl. Det vil vi gerne kommunikere til alle vores interessenter – herunder alle i Herning Vand - på en let tilgængelig måde.

Bestyrelsen får på mødet lejlighed til at drøfte det fremlagte udkast til etisk kodeks for Herning Vand. Efter godkendelse bliver vores etiske kodeks gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside ligesom det vil blive brugt i forbindelse med øvrige interessenter.

Bilag:

Bilag 9. Udkast til Etisk kodeks

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender udkast til Etisk politik

Beslutning:

Der blev efterspurgt enkelte redaktionelle ændringer i politikken. Herudover blev politikken godkendt.

2.10 Sponsorpolitik

Bestyrelsen besluttede sidste år at udforme en sponsorpolitik. Det vedlagte udkast beskriver en tilgang hvor Herning Vand kan understøtte og samarbejde med lokale kræfter og ildsjæle om projekter, der kan gøre en forskel for miljøet. Med sponsorpolitikken kan vi yde lokal støtte til projekter, der understøtter en bæredygtige udvikling i vores lokalsamfund. Projekterne skal omhandle et eller flere af vores kerneområder drikkevand, spildevand eller klimatilpasning.

Det er samtidigt vores ambition at indgå sponsoraftaler for at øge kendskabet til og synligheden af vores arbejdsområder blandt vores kunder og interessenter.

Bestyrelsen bedes drøfte vedlagte udkast til sponsorpolitik samt potentielt et beløb, som Herning Vand årligt kan bruge på sponsoraftaler.

Bilag:

Bilag 10. Udkast til sponsorpolitik

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremlagte sponsorpolitik og et beløb som Herning Vand årligt kan bruge på sponsor projekter

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte politikken og det indstillede beløb. Samtidigt bad bestyrelsen om at få en evaluering af ordningen efter et års tid.

2.11 Orientering fra ledelsen

Hans Erik orienterede om forskellige emner, herunder om kriseberedskab, invitation af naboer til at høre om vores slamrenoveringsprojekt og næste skridt i forhold til vores nye vandværk.

2.12 Eventuelt

Her blev spurgt til datoen for årsmødet i vandrådet, som er den 23. april i Snejbjerg.

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.”

Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2025-03-14 10:29:33 UTC



Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-03-14 11:03:03 UTC



Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-03-16 09:18:17 UTC



Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 80.165.xxx.xxx

2025-03-16 21:46:27 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-03-17 06:26:35 UTC



Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2025-03-17 08:48:56 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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

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 underskriveres 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

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-03-17 21:35:13 UTC



Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2025-03-18 21:43:27 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 med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

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 underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

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