



Mødereferat

Dato: 20. marts 2023

Sted: Herning Vand

Deltagere:

| | | |
|----------------------------|------|--------------|
| Bruno Hansen | BH | Herning Vand |
| Anders Madsen | KB | Herning Vand |
| Johannes Østergaard | JØ | Herning Vand |
| Lise Mai Venø Nielsen | LMVN | Herning Vand |
| Kurt Ry Nowack | KRY | Herning Vand |
| Anders Tirsgaard Mortensen | ATM | Herning Vand |
| Niels Møller Jensen | NMJ | Herning Vand |

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

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

Afbud: Karlo Brøndbjerg
Peter Nowack

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet 16. marts 2023

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 16. marts 2023. 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 bestyrelsesmødet den 24. november 2022 er udsendt den 24. november 2022.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives via Penneo.

Beslutning:

Godkendt. Fremadrettet anses referatet som godkendt, hvis der ikke er modtaget bemærkninger i perioden til og med 8 dage efter udsendelsen. Herefter sendes referatet til underskrift via Penneo.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.3 Orientering ved direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.4 Ekstern analyse af it-sikkerhed og it-risici

Bestyrelsen har senest fået en status på IT sikkerhed og IT-beredskab på mødet den 17. marts 2022. Siden da er vi via Danva blevet medlem af EnergiCert. Den 27. december 2022 blev NIS2-direktivets tekst offentliggjort i Lovtidende. Det betyder, at direktivet skal være implementeret i dansk lov senest den 17. oktober 2024.

NetIp har gennemført en analyse af IT-sikkerheden og de tilknyttede risici hos Herning Vand. Resultatet og afledte anbefalinger er beskrevet i vedlagte korte resume dateret 9. marts 2023. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå materialet, så bestyrelsen har en reel mulighed for at forholde sig til vores it-risici.

Indstilling

Bestyrelsen stiller spørgsmål og tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Gode drøftelser og gode spørgsmål, f.eks. kan vi gøre tingene billigere?

Taget til efterretning.

2.5 Risiko og forsikringspolitik

Vores forsikringsmægler North i sammen med ledelsesteamet gennemgik vores forsikringer og tilsvarende udarbejdede en erklæring om forsikringsforhold i Herning Vand. Erklæringen er dateret 8. marts 2023 og er vedlagt. Forsikringsoversigt dateret 30. januar 2023 er vedlagt. Oversigten er suppleret med udvidet oversigt, hvor de enkelte policer er listet, dette dokument er ikke vedlagt, men kan eftersendes på anmodning.

Tilsvarende har North udarbejdet et fortroligt dokument dateret marts 2023 om vores risiko- og forsikringspolitik. Notatet er på 17 sider og kan eftersendes på anmodning.

Indstilling

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med et spørgsmål omkring fravalg af rådgiverforsikring og ledningsforsikring. Svar eftersendes.

2.6 Opdateret udgave af ejerstrategien

Byrådet her den 24. november 2022 godkendt ejerstrategien for Herning Vand. Materialet er sendt til bestyrelsen den 13. februar 2023. Direktøren vil på mødet gennem væsentlige ændringer i forhold til den tidligere udgave fra maj 2019.

Indstilling

Gennemgangen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til april mødet grundet tidsmangel.

2.7 Kodeks for god selskabsledelse

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 september 2022 er sendt til bestyrelsen den 13. februar 2023. På mødet tager vi en indledende drøftelse af materialet.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet og aftaler tidspunkt og proces for udfyldelse af bilag 1 til offentliggørelse på vores hjemmeside. Bilaget kan udfyldes på temaformiddagen 14. juni 2023.

Beslutning

Udsat til april mødet grundet tidsmangel.

2.8 Eventuelt

For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Bruno Hansen

Karlo Brondbjerg

Anders Madsen

Johannes Østergaard

For Herning Vand Holding A/S

Kurt Ry Nowack

Anders Tirsgaard Mortensen

For Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Lise Mai Venø Nielsen

Peter Nowack