



# Mødereferat

**Dato:** 16. maj 2023

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Bruno Hansen	BH	Herning Vand
Karlo Brondbjerg fra kl. 10	KB	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Lise Mai Venø Nielsen	LMVN	Herning Vand
Peter Nowack	PN	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:** Johannes Østergaard

**Referent:** Niels Møller Jensen

## 1. Referat af bestyrelsesmødet 16. maj 2023

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 16. maj 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 25. april 2023 er udsendt den 25. april 2023.

#### Indstilling fra direktøren:

Referatet er godkendt, da der ikke er modtaget bemærkninger inden for fristen i perioden indtil 8 dage efter referatet er udsendt. Referatet sendes til underskrift via Penneo.

#### Beslutning:

Godkendt.

### 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 Budgetopfølgning efter Q1 2023

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 fremgår af vedlagte rapport dateret maj 2023. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå opfølgningen.

#### Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **2.5 Kodeks for god selskabsledelse**

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 september 2022 er sendt til bestyrelsen den 13. februar 2023. Vi drøftede kort strukturen på mødet den 25. april 2023. Her besluttede bestyrelsen, at direktøren forud for temamødet den 14. juni 2023 udsender et tekstudkast til udfyldelse af bilag 1.

## **Indstilling**

Bestyrelsen drøfter indholdet på udvalgte temaer forud for tekstudkastet nævnt ovenfor.

## **Beslutning**

Gennemgået og afkrydset med bemærkninger. Gennemgangen afsluttes på temamødet den 14. juni 2023. Opdateret bilag udsendes sammen med dagsorden for temamødet.

## **2.6 Eventuelt**

Peter Nowack orienterede om indvielsen af Oasen i Timring fredag i sidste uge og ditto Gjellerup Enge i går mandag. Det er godt, at en del af vores projekter via godt samspil med andre interessenter, kan bidrage til rekreative formål som et godt supplement til det funktionelle. Ros til direktøren også ift. repræsentantskabsmødet i Vandrådet. Tak.

Herning den 16. maj 2023

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

\_\_\_\_\_  
Bruno Hansen

\_\_\_\_\_  
Karlo Brøndbjerg

\_\_\_\_\_  
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