



Mødereferat

Dato: 14. juni 2023

Sted: Herning Vand

Deltagere:

| | | |
|-----------------------------|------|--------------|
| Bruno Hansen | BH | Herning Vand |
| Karlo Brondbjerg fra kl. 10 | KB | Herning Vand |
| Johs Østergaard | JØ | 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: Anders Madsen

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet 14. juni 2023

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 14. juni 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 16. maj 2023 er udsendt den 16. maj 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 er underskrevet via Penneo.

Beslutning:

Godkendt.

2.2 Ny direktør i Herning Vand

Ansættelsesudvalget fremlægger indstilling om valg af kandidat til stillingen som ny direktør i Herning Vand pr. 1. oktober 2023.

Indstilling

Ansættelsesudvalget vil på mødet fremsætte indstilling til valg af kandidat til opgaven.

Herefter præsenterer kandidaten sig for bestyrelsen kl. 9.15, efterfølgende for medarbejderne i Herning Vand kl. 9.45 og slutteligt for pressen kl. 10.15

Beslutning

Indstillingen er godkendt. Herefter tre gode præsentationsforløb. Hjertelig velkommen til Hans Erik.

2.3 Orientering ved formanden

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

2.4 Orientering ved direktøren

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

2.5 Gennemgang af Asset Management – udsat til november

Vi får besøg af Morten Kristensen fra APX10. Morten vil sammen med Benny give os en god indføring af mulighederne i værktøjet.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Gennemgangen sker på bestyrelsesmødet 23. november 2023.

2.6 Kodeks for god selskabsledelse

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 september 2022 er senest behandlet på bestyrelsesmødet den 16. maj 2023. Efter dette møde har direktøren udarbejdet et tekstudkast til udfyldelse af bilag 1. Bilaget bliver eftersendt senest fredag den 9. juni 2023.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet og korrigerer teksten, hvor det opleves relevant. Herefter offentliggøres bilaget på vores hjemmeside.

Beslutning

Enkelte justeringer blev aftalt. Opdateret udgave dateret 14. juni 2023 er vedlagt referatet. Bilag 1 offentliggøres, når referatet er godkendt og underskrevet.

2.7 Forretningsorden for bestyrelsen

Seneste forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand er dateret 5. maj 2015 og er vedlagt.

Det er passende at forholde sig til behovet for en opdatering af forretningsordenen med en efterfølgende godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. september 2023. Herefter godkendes forretningsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet og kommer med indspil til rettelse af teksten, hvor det opleves relevant.

Beslutning

Enkelte justeringer blev aftalt. Opdateret udgave dateret 16. juni 2023 eftersendes samme dato. Forretningsordenen godkendes på bestyrelsesmødet den 20. september 2023.

2.8 Energi- og klimaneutral i 2030

Jan Ravn vil på overordnet niveau gennemgå elementerne i en plan, som vil sikre, at vi lever op til målet om at være energi- og klimaneutral i 2030.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet og tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Gennemgangen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ser gerne, at vi holdes os i fronten på denne dagsorden. PP er vedlagt.

2.9 Status på fremtidens vandforsyning

På mødet vil Lise Kristensen og Morten Balle Poulsen give bestyrelsen en status på arbejdet med fremtidens vandforsyning. Præsentationen eftersendes sammen med mødereferatet.

Indstilling

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. PP samt statusnotat er vedlagt.

2.10 Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har nu virket et år. Derfor vil vi gennemføre en evaluering af arbejdet og ditto samspillet med organisationen hos Herning Vand.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter samarbejdet og kommer med forslag til forbedringer. Vi starter med frokost.

Beslutning

Det nåede vi ikke denne gang. Gennemføres på bestyrelsesmødet den 20. september 2023.

2.11 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 14. juni 2023

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