



# Mødereferat

**Dato:** 20. september 2023

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Bruno Hansen	BH	Herning Vand
Karlo Brøndbjerg	KB	Herning Vand
Anders Madsen	AM	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
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 Tirsgaard Mortensen

**Referent:** Niels Møller Jensen

## 1. Referat af bestyrelsesmødet 20. september 2023

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 20. september 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 14. juni 2023 er udsendt den 14. juni 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 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 Q2 2023

Budgetopfølgning efter Q2 2023 fremgår af vedlagte rapport dateret september 2023. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul.

#### Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt. Bemærk at ØR rammerne er opjusteret efter udsendelse af budgetopfølgningen. Det drejer sig om i alt 40 mio. for perioden 2023-2026.

Poul orienterede om ændring af interne samarbejdsaftaler jf. dialog med vores revisor.

### **2.5 Forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand**

Udkast til ny forretningsorden er gennemgået på bestyrelsesmødet i juni 2023. Efterfølgende er en opdateret udgave dateret 20. juni 2023 sendt til kommentering hos Thomas Herskind. Opdateret udgave dateret 20. september 2023 eftersendes.

### **Indstilling**

Bestyrelsen godkender ændringer, som er tilføjet af Thomas Herskind. Herefter godkendes forretningsordenen på en ekstraordinær generalforsamling.

### **Beslutning**

Udsat da kommentarer fra Thomas Herskind ikke er fremkommet.

### **2.6 Energi- og klimaneutral i 2030**

Vi har nu en plan for at igangsætte konkrete tiltag, som skal hjælpe os godt på vej til målet om, at virksomhederne i Herning Vand samlet set er energi- og klimaneutral i 2030. Notat dateret 13. september 2023 er vedlagt.

### **Indstilling**

Bestyrelsen drøfter indholdet og tager gennemgangen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Bestyrelsen ser for at blive opdateret ift. de resterende reduktioner.

### **2.7 Involvering ift. fremtidens vandforsyning kl. 11.00**

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. juni 2022 at bakke op om indstillingen om at finde en god model for borger/kunde i samarbejdet med relevante interessenter.

Vi har nu skitseret en model med tre hovedindsatsområder, nemlig navnet, nærområdet omkring vandværket samt de langsigtede indsatser omkring sikring af grundvandsressourcen. Notat dateret 13. september 2023 er vedlagt.

### **Indstilling**

Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning med en anbefaling om, at indlede med et borgermøde evt. primo november 2023. Der var en rigtig god fælles stemning for navnet Løvbakkekilden.

### **2.8 Evaluering af bestyrelsens arbejde – kl. 11.20**

Bestyrelsen har nu virket 1½ 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.

### **Beslutning**

Sammenfattende ser bestyrelsen sig godt betjent og ditto rustet til at træffe beslutninger inden for de strategiske rammer, som er lagt med vores 2025 strategi fra december 2020.

Bestyrelse og direktion oplever samarbejdet som godt og tillidsfuldt.

Bestyrelsen ser frem mod en ny strategiproces for næste strategiperiode – den hedder måske 2025-2030.

Bestyrelse søger at deltage i Danva's årsmøde i 2024. Jeg har ikke kunnet google mig til datoen.

Bestyrelsen vil gerne have en orientering om arbejdet i Vandrådet – gerne i foråret før repræsentantskabsmødet i Vandrådet.

## **2.9 Eventuelt**

Poul orienterede om vores tanker ift. AI og CHATGPT. Vigtigt at være på forkant ift. viden om både udbytte og risici.

På november mødet vil Benny orientere om vores viden om "70'er puklen".

Herning den 20. september 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