



# Referat

**Dato:** 28. november 2023

**Emne:** Referat fra bestyrelsesmøde

**Deltagere:** Bruno Hansen  
Karlo Brondbjerg  
Anders Madsen  
Johannes Østergaard  
Lise Mai Venø Nielsen  
Peter Nowack  
Anders Tirsgaard Mortensen

**Afbud:** Kurt Ry Nowack

**referent:** Hans Erik Kristoffersen

**Kopi:** Hjemmeside samt ledelsesteamet

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

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

## 1 Referat fra bestyrelsesmødet den 23. november 2023

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 23. november 2023. Mødet blev 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 20. september 2023 er udsendt.

#### **Indstilling fra direktøren:**

Referatet fra forrige bestyrelsesmøde godkendes og underskrives via Penneo.

#### **Beslutning:**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 20. september 2023 er modtaget underskrevet fra alle medlemmer og dermed godkendt

### 2.2 Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen og takkede bestyrelsen for aktiv deltagelse ved afskedsreceptionen for selskabets tidligere direktør Niels Møller Jensen. Formanden gav udtryk for at det var en meget fin reception med deltagelse fra mange af selskabets samarbejdspartnere og medarbejdere. De mange taler viste at Niels Møller Jensen var anerkendt i branchen for hans mangeårige indsats, herunder gjorde talerne fra medarbejderne et stort indtryk.

## 2.3 Strategisk emne: Herning Vands tilgang til Asset management – nu og fremadrettet

Herning Vand har gennem en årrække arbejdet med Asset Management (AM). Sammen med vores samarbejdspartner APX10 har vi opnået en solid viden om tilstanden af vores ledningsnet. Den viden har Herning Vand historisk brugt til vurdering af om vores re-investeringer har det rette niveau. Den opnåede viden gav anledning til at Herning Vand har hævet investeringsniveauet inden for de seneste år.

Samarbejdet med APX10 resulterede i, at Herning Vand sammen med APX10 på World Water Congress i 2022 fik en pris, nemlig *“Project innovation Award, Silver medal to Herning Vand and APX10”*.

På mødet fik bestyrelsen først en præsentation af virksomheden APX10, herunder en beskrivelse af hvordan APX10 og Herning Vand har samarbejdet om at udvikle et omfattende digitalt værktøj til at vurdere tilstanden af forsyningsselskabers ledningsnet (i dag både på vand, spildevand og fjernvarme). Repræsentanten fra APX10 viste eksempler på hvordan systemet kan bruges til at vurdere tilstanden af Herning Vands net, og samtidigt give bud på omkostningerne ved renovering af en ledningsstrækning. Herefter gav afdelingschef Benny Nielsen en præsentation af hvordan Herning Vand arbejder med AM, og sikre at vi løbende får renoveret de ledningsnet, som trænger mest.

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Beslutning:

Efter en række uddybende spørgsmål fra bestyrelsen blev orienteringen taget til efterretning. Samtidigt blev det noteret at værktøjet kan bruges i forbindelse med Herning Vands kommende strategiproces.

## 2.4 Organisationsanalyse i produktionsafdelingen

Herning Vands produktionsafdeling har fået gennemført en omfattende analyse af arbejdsgangene i afdelingen. Analyserne viste at der kunne realiseres en række effektiviseringsgevinster ved at ændre på arbejdsgange og ansvarsområder i afdelingen. På mødet gav afdelingschef Morten Larsen en præsentation af analysen, den iværksatte forandringsproces og de opnåede resultater til dato.

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning

### Beslutning

Bestyrelsen roste initiativet og den omfattende forandringsproces, som Morten i samarbejde med afdelingen har sat i søen.

## 2.5 Budgetopfølgning efter Q3 2023

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 blev på mødet gennemgået af Poul Schlosser. I gennemgangen var der fokus på en omlægning af omkostninger fra drift til anlæg og deraf følgende anbefaling om at hæve anlægsrammen tilsvarende (ca. 4 mio. pr. år). Desuden orienterede Poul om anlægsbudgettet på nyt vandværk inklusive kildeplader.

Det blev præciseret at det nye vandværk tilbage i 2022 er budgetteret til en anlægssum på 90,4 mio. kr. inklusive kildepladser. Beløbet blev godkendt af bestyrelsen den 17. juni 2022. Niras har vurderet at priserne for byggeriet i dag vil være ca. 11 pct. højere svarende til ca. 10 mio. kr. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive præsenteret for et opdateret budget. Indtil da arbejder Herning Vand videre med det bevilgede anlægsbudget på 90,4 mio. kr.

Det endelige anlægsbudget for tilbygningen til Herning Vands administrationsbygning blev på baggrund af indhentet tilbud og inflation m.m. fastsat til 15 mio. kr., jf. referat af 17. marts 2022.

### **Indstilling**

Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:

Herning Vand arbejder med en fast styringsramme for selskabets investeringer for en fire-årig periode og denne justeres som udgangspunkt ikke i perioden. Når der her gøres en undtagelse, skyldes det at de omtalte aktiviteter, der tidligere er vurderet som drift fremadrettet vurderes som anlægsgudgift, og at ændringen ikke har tarifmæssige konsekvenser. Bestyrelsen noterede sig samtidigt at det forventede byggeregnskab på 15,4 mio. er i niveau med det tidligere besluttede anlægsbudget.

## **2.6 Forslag til takster for 2024 og 2024-2026**

Forslag til takster følger den plan for takststigninger som bestyrelsen tidligere har vedtaget, først i bestyrelsesmødet den 4. marts 2021 og siden justeret i forbindelse med takstgodkendelse for 2023 i bestyrelsesmødet 24. november 2022.

Poul gennemgik baggrunden for de fremlagte takser

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender taksterne, og at de umiddelbart efter bestyrelsesmødet kan fremsendes til legalitetsgodkendelse i Herning kommune.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til tariffer.

## **2.7 Forslag til budget 2024 og budgetramme 2024-2026**

På mødet blev budget 2024 og budgetramme 2024-2026 gennemgået af Poul Schlosser. Poul redegjorde for at Herning Vand med de vedtagne tariffer vil have et lånebehov som fra 2026 forventeligt vil være på 17 mio. kr. årligt

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til budget for 2024

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

## **2.8 Udkast til bestyrelsens årshjul**

Hans Erik Kristoffersen redegjorde for det fremlagte årshjul for bestyrelsen, herunder forslag om udformning af nye politikker for Herning vand samt igangsættelsen af en ny strategiproces. Desuden blev bestyrelsen bedt om at godkende datoer for næste års bestyrelsesmøder.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender udkastet til bestyrelsens årshjul samt datoer for møderne i 2024

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte udkast til bestyrelsens årshjul samt de fremlagte datoer

## **2.9 Orientering ved direktøren**

Orientering er fremlagt i bilag sendt til bestyrelsen

## **2.10 Eventuelt**

Det blev aftalt, at hvert møde afsluttes med en vurdering af om, der er emner behandlet på mødet eller andet, som Herning Vand med fordel kan formidle via pressen

## **2.11 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.”

**Kurt Ry Nowack**

Underskriver 1

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

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-12-05 10:03:38 UTC



**Lise Maj Venø Nielsen**

Underskriver 1

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

IP: 31.3.xxx.xxx

2023-12-05 11:04:55 UTC



**Karlo Brondbjerg**

Underskriver 1

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

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-12-05 15:16:16 UTC



**Johannes Østergård**

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2023-12-05 15:16:46 UTC



**Peter Nowack**

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2023-12-05 15:46:44 UTC



**Bruno Hansen**

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2023-12-05 20:54:27 UTC



Penneo dokumentnøgle: QMASM-P6LUXY-033IM-FW41S-IZPC7-YEFSB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**

# 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 Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2023-12-06 06:23:32 UTC



## Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-12-07 12:40:54 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**