



# Notat

Bestyrelsens årshjul

**Dato:** 8. november 2023  
**Til:** Bestyrelserne i Herning Vand  
**Fra:** Hans Erik Kristoffersen  
**Kopi:** Ledelsesteamet

Herning Vand  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299  
info@herningvand.dk  
www.herningvand.dk

## 1. Formål

Formålet med dette notat er at beskrive årshjulet for bestyrelsen i Herning Vand for 2024. Årshjulet skal sikre at bestyrelsen kommer omkring bestyrelsens ansvarsområder. Årshjulet giver også mulighed for at bestyrelsen i et givet år vælger at bruge tid på specifikke emner, som er centrale for den videre udvikling af Herning Vand. For 2024 anbefales det at fokusere på ny strategiproces samt formulering af en række nye politikker, herunder en samfundsansvarspolitik.

### 1.1

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse af selskabet. Samtidigt er det bestyrelsens opgave at sikre sig at ledelsen løbende udvikler organisationen i forhold til de strategiske og driftsmæssige opgaver som virksomheden står overfor. Endeligt er det bestyrelsens opgave at føre kontrol med virksomheden, herunder godkende årsregnskabet.

I nedenstående årshjul er emnerne derfor inddelt i de tre hovedområder:

- Kontrolfunktioner – orden i penalhuset
- Organisationsudvikling, kultur, værdier, politikker og interesser
- Udvikling og opfølgning på strategien

En række af emnerne under "orden i penalhuset" følger af lovgivning, vedtægterne for Herning Vand og dennes datterselskaber samt bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks.

Der lægges op til følgende møder i løbet af året

- Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde den 25. april kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 16. maj kl. 9 – 11.30 (generalforsamling kl. 11.00 – 11.30) afsluttende med frokost
- Strategiseminar den 6. juni kl. 8.00 – 14.00
- Præsentation af strategien for Herning Vands ejer på et temamøde for byrådet, samt MIN udvalget (forslag til dato afventer)
- Bestyrelsesmøde den 19. september kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost

## 2. Indstilling

*Det indstilles at bestyrelsen godkender vedlagte årshjul samt mødedatoer.*

### 3. Bilag: Årshjul for bestyrelsen i Herning Vand

Nedenfor listes de foreslåede emner til de bestyrelsesmøder, der planlægges, afholdt i 2024. Hertil kommer bestyrelsens årlige strategiseminar og generalforsamling.

#### Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Første oplæg om Herning Vands nye strategi
samfundsansvars politik	Økonomi og administration			Redegørelse for virksomhedens politik for samfundsansvar. Politikken vil også redegøre for virksomhedens tilgang til kommunikation med kunder og interessenter
Organisation				Her redegøres for vores HR - politik
Årlig gennemgang rammerne for bestyrelsens kontrolfunktioner	Direktionen	Drøftelse		Der gives et service tjek på Forretningsorden, direktionsinstruks m.m.
Finansiell strategi	Økonomi og administration	Drøftelse		Her drøfter bestyrelsen rammerne for optagelse og servicering af lån m.m.

#### Bestyrelsesmøde 25. april kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Andet oplæg om Herning Vands nye strategi
Kundetilfredshed	Kommunikation og kundeservice	Drøftelse	Strategisk mål	Redegørelse for virksomhedens arbejde med at sikre god service til vores kunder.
Årsrapport for 2023	Økonomi	Godkendes	Forretningsorden	Fremlægges på generalforsamlingen
Gennemgang af selskabets risiko- og forsikringspolitik	Økonomi og administration	Orientering	Direktionsinstruks	

#### Bestyrelsesmøde og generalforsamling den 16. maj kl. 9.00 – 11.30

Kort bestyrelsesmøde med fokus på budgetopfølgning for årets første måneder efterfulgt af generalforsamling. Dagsorden for generalforsamling følger strukturen i vedtægterne for Herning Vand

#### Strategiseminar den 6. juni kl. 8.00 – kl. 14.00

På bestyrelsens årlige strategiseminar præsenteres bestyrelsen for en række oplæg fra interne såvel som eksterne oplægsholdere. Med udgangspunkt heri drøfter bestyrelsen selskabets fremadrettede strategiske retning. Drøftelserne danner grundlag for selskabets videre udvikling af ny strategi. Det er hensigten at fremlægge forslag til ny strategi til bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 19. september.

**Bestyrelsesmøde den 19. september kl. 9.00 – 12.00**

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Fremlægelse af endelig strategi for Herning Vand inkl. økonomi
God selskabsledelse	Økonomi	Drøftelse	Forretningsorden	Herning Vand har gennem en årrække rapporteret på god selskabsledelse. Guidelines opdateres løbende. Punktet vil redegøre for forslag til ændringer i forhold til tidligere år.
Bestyrelses-evaluering	Direktionen			Der gennemføres i tråd med god selskabsledelse en ekstern bestyrelsesevaluering
IT-sikkerhed og GDPR	Økonomi og administration	Drøftelse	Forretningsorden	IT-sikkerhed er central for sikker drift af vores kritiske infrastruktur. IT gennemgår vores tiltag på IT sikkerhedsområdet. Desuden gives en status på initiativer på GDPR-området
Statusrapport: Økonomi (inkl. Orientering om ny lån), drift, anlæg og strategi	Økonomi og administration	Orientering	Forretningsorden	
Budgetramme	Økonomi og administration	Drøftelse	Direktionsinstruks	Her fastlægger bestyrelsen retningslinjerne for budgetprocessen på baggrund af oplæg fra direktionen

**Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 9.00 – 12.00**

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	På hvert møde fremlægges et eller flere strategiske emner, som er relevant i forhold til at nå i mål med selskabets strategi
Medarbejder tilfredshedsundersøgelsen	Økonomi og administration	Orientering	Strategisk mål	
Statusrapport: Økonomi (inkl. Orientering om ny lån), drift, anlæg og strategi	Økonomi og administration	Orientering	Forretningsorden	
Takster og Budget for 2025	Økonomi og administration	Godkendelse	Direktionsinstruks	

**Formandens øvrige møder i løbet af året**

Møde	Dato	Bemærkninger
Revisor	Ikke fastlagt	Årligt møde med selskabets revisor
Danva kvartalsmøder	Ikke fastlagt	
Danva årsmøde	Ikke fastlagt	