



Referat

Dato: 14. marts 2024
Emne: Referat fra bestyrelsesmødet
Til: Bestyrelsen
Fra: Hans Erik Kristoffersen
Kopi: Ledelsesteamet

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf.: 9999 2299
CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

1 Referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2024 kl. 9.00 - 12.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at referere beslutninger fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2024. 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 seneste bestyrelsesmøde er udsendt. Og er modtaget underskrevet af alle medlemmer

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen

2.3 Status for strategiprocessen

Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en ny strategiproces, som skal sætte den strategiske retning for selskabet de kommende år. Strategien skal naturligvis tage bestik af de strategiske muligheder og udfordringer, som selskabet forventes at skulle forholde sig til over de kommende år. Herunder er det afgørende at strategien tager afsæt i de forventninger, som vores vigtigste interessenter har til selskabet.

Vores strategikonsulenter har interviewet en række af Herning Vands centrale interessenter – kunder, samarbejdspartnere og enkelte bestyrelsesmedlemmer. De foreløbige resultater heraf præsenteres på mødet sammen med de foreløbige resultater af strategimøderne i afdelingerne.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Efter en kort drøftelse af processen tog bestyrelsen orienteringen til efterretning

2.4 Samfundsansvars- og interessentpolitik

Herning Vand skal jf. bestyrelsens årshjul have udviklet en samfundsansvars- og interessentpolitik. Herning Vand har ansvaret for udviklingen og driften af samfundskritisk infrastruktur. Det stiller krav og forventninger til den måde som vi skal varetage vores opgaver på. Forventninger til at vi f.eks. proaktivt tager ansvar for at reducere vores klimaaftryk og inspirerer vores samarbejdspartnere til at gøre det samme. Forventninger om at vi er en åben og transparent virksomhed, der involverer relevante interessenter. Forventninger om at vi forstår vores betydning for udviklingen af det samfund som vi er en del af.

Politikken skal udtrykke de holdninger, værdier og ambitioner, som skal være rettesnor for medarbejderne i Herning Vand. Politikken vil også udtrykke forventninger til vores samarbejdspartnere. Politikken skal dermed udtrykke værdier, som vi forlanger af os selv og som vores interessenter til enhver tid skal kunne holde os op på.

Bestyrelsen vil på mødet få lejlighed til at drøfte vedlagte udkast til politik. Ledelsen vil på baggrund af drøftelserne i bestyrelsen samt input fra selskabets bæredygtighedsgruppe lave en ny version til fremlæggelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Politikken kan eventuelt blive fremlagt på generalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter politikken og kommer med forslag til videreudvikling af politikken. Herefter drøftes forslaget i Herning vands bæredygtighedsudvalg, der består af ledere og medarbejdere. Et forslag til endelig politik, der har indarbejdet bestyrelsens og medarbejdernes betragtninger, præsenteres på bestyrelsesmødet i april.

Beslutning

Efter en drøftelse af udkastet til politik blev indstillingen godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsesmedlemmerne til næste møde hver især skal vælge de tre områder, som de vurderer, er mest centrale for Herning Vand at have fokus på i forbindelse med udvikling af politikken.

2.5 Status på arbejdet med nyt vandværk - kildepladser

Bestyrelsen bliver på mødet orienteret om status på arbejdet med at finde godt vand i vores nye kildepladser. Analyserne er ikke helt færdige. Der tegner sig imidlertid et klart billede af at de nye kildepladser kan levere vand af god kvalitet og i de mængder, som vi har brug for.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen omkring status på kildepladser til efterretning.

Beslutning

Efter en række opklarende spørgsmål blev indstillingen taget til efterretning

2.6 Involvering af interessenter til nyt vandværk

Bestyrelsen får med vedlagte notat lejlighed til at drøfte, hvordan Herning Vand kan involvere relevante interessenter i den videre proces med vandværket. Interessenter, der inviteres til at bidrage med input til udvikling af lærings- og rekreative funktioner i forbindelse

med det nye vandværk. På mødet gennemgås oplæg til proces frem til at totalentreprisen sendes i udbud.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender forslag til interessenter og oplæg til proces.

Beslutning

Bestyrelsen bekræftede vigtigheden af at Herning Vand har fokus på at den nye vandværksbygning skal passe godt ind i de naturskønne omgivelser ved løvbakkerne. Samtidigt bakkede bestyrelsen op om at vi skal undersøge mulighederne for at tilknytte et læringsmiljø i relation til vandværket. Til det formål er det vigtigt at involvere relevante interessenter i processen.

Bestyrelsen ønskede mere information om udbud via Totalentreprise inkl. arkitektkonkurrence. Vi ønsker at se ind i forskellige alternativer og samtidig et oplæg / drøftelse af pris for konkurrenceforslag. Oplæg herom følger på næste bestyrelsesmøde. Samtidigt besluttede bestyrelsen at igangsætte den forslåede involveringsproces ved at engagere den anbefalede konsulent. Bestyrelsen får tilsendt udkast til liste til kommentering over de personer og organisationer, som Herning Vand i samarbejde med konsulenten anbefaler at blive involveret i den fremadrettede proces. Endeligt vil bestyrelsen blive præsenteret for vægtningsmodellen forud for igangsættelse af totalentreprisen. Vægtningsmodellen skal sikre at de relevante hensyn i forhold til teknisk design, bæredygtigt byggeri, arbejdsmiljøforhold og arkitektur m.v. bliver imødekommet.

2.7 Organisation - HR

Det er vigtigt at bestyrelsen har et godt billede af, hvordan ledelsen i Herning Vand løbende udvikler organisationen. Presset på arbejdsmarkedet vil forventeligt kun stige over de kommende år. Også af den grund er det vigtigt, at Herning Vand står godt i konkurrencen om fortsat at kunne tiltrække medarbejdere fra øverste hylde.

På mødet præsenteres bestyrelsen for Herning Vands tilgang til at gøre vores selskab til en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads hvor der er plads til og krav om faglig og personlig udvikling.

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde

2.8 Bestyrelsens kontrolfunktioner

Det er bestyrelsens ansvar at sikre at selskabets kontrolfunktioner er opdaterede og tidsvarende. Derfor giver bestyrelsen årligt selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden samt direktionsinstruks et service-eftersyn. Ledelsen vil lægge op til en drøftelse af behovet for ændringer.

Umiddelbart vurderes vedtægter at være tidssvarende. Bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruksen er af ældre dato, og kan med fordel justeres, så den modsvarer sel-

skabets ansvar i dag. Desuden henviser instruksen til et par politikker, som vil være relevante for selskabet. Politikker som ledelsen vil udarbejde i løbet af 2024, herunder en risikopolitik og sponsorpolitik. Desuden anbefales det at genbesøge selskabets prokura-regler.

Dokumenterne fremlægges med tydelige ændringer, så bestyrelsen kan se hvilke ændringer, der anbefales ændret. På mødet redegøres for de anbefalede ændringer. Ændringer til bestyrelsens forretningsorden skal godkendes på generalforsamlingen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter behovet for ændringer. Ændringerne vil herefter blive indarbejdet, og bestyrelsen vil få de opdaterede dokumenter til underskrift.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde

2.9 Finansiell strategi

Bestyrelsen drøfter årligt selskabets finansielle strategi. Strategien sætter rammen for de finansielle dispositioner, som selskabet kan tage. Her fremlægges et opdateret forslag, som fjerner muligheden for at selskabet kan optage lån med rente swap og tilsvarende finansielle produkter med en høj risikoprofil.

Bestyrelsen får samtidigt årligt forelagt en samlet rapportering omkring udviklingen på det finansielle område, herunder hvordan mandatet i den finansielle strategi konkret har været udmøntet.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udkast til opdateret finansiell strategi samt redegørelsen for selskabets konkrete finansielle dispositioner.

Beslutning

Punktet blev udskudt til næste møde

2.10 Orientering fra ledelsen

Fast punkt på dagsordenen.

2.11 Eventuelt

2.12 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.”

Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-03-20 07:29:34 UTC



Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 46.246.xxx.xxx

2024-03-20 08:30:51 UTC



Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-03-20 11:01:01 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 31.3.xxx.xxx

2024-03-20 11:55:29 UTC



Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2024-03-20 20:37:12 UTC



Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-03-20 20:40:31 UTC



Penneo dokumentnøgle: YY18X-ZUWLL-5ATAV-OTMMQ-BZ3AB-ITV5Q

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."

Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-03-21 06:02:09 UTC



Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-03-22 12:46:23 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**