



Referat

Dato: 26. april 2024
Emne: Referat af 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 af bestyrelsesmødet den 25. april 2024 kl. 9.00 - 12.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at beskrive beslutninger fra møde i Herning vands bestyrelse. 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 er udsendt. Og er modtaget underskrevet af alle medlemmer

Beslutning:

Referat er godkendt

2.2 Orientering ved formanden

Formanden bød velkommen til mødet og fortalte at orienteringer vil blive fordelt ud på dagsordenspunkterne

2.3 Status for strategiprocessen

Normalt vil vi have et strategipunkt på hvert bestyrelsesmøde. Denne gang springer vi strategien over, da vi har en række øvrige punkter, som det er vigtigt at vi får færdigbehandlet

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om at involvering af interessenter og medarbejdere er central for forankring af den endelige strategi. Hans Erik fortalte, at der vil blive redegjort yderligere for resultater af involveringsprocessen og medarbejdernes input på bestyrelsens strategidag den 7. maj hos bæredygtig Herning.

2.4 Årsrapport og Revisionsprotokol

Bestyrelsen får på mødet en præsentation af årsrapporterne for Herning Vands selskaber. Ledelsen i Herning Vand vurderer at året resultat er tilfredsstillende. I ledelsesberetningen har vi i år taget enkelte indledende skridt til at rapportere på elementer, som er relevante i en ESG-rapportering. Det er forventningen at vi over de næste år bliver stadig mere konkrete og målrettet på dette område.

Koncernårsrapporten er i år lavet som en digitalrapport. Dermed har vi kunne indarbejde animationer og videoer. Målet er at gøre årsrapporten mere interessant at læse for vores interessenter.

Bestyrelsen bad om en analyse af selskabets fremtidige investeringer, herunder nyt vandværk og investeringer afledt af ny lovgivning. Analysen skal også forholde sig til samspil mellem udviklingen i tarifstruktur og optagelse/afvikling af lån. Det blev aftalt at analysen skal ses som en del af selskabets fremadrettede strategiarbejde.

Bilag:

[Link til digital årsrapport](#)

[Årsrapport Herning Vand 2023 \(koncern\)](#)

[Årsrapport 2023 \(rens\)](#)

[Årsrapport 2023 \(vand\)](#)

[Revisionsprotokollat](#)

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender revisionsprotokollat samt udkast til årsrapporter og dermed at årsrapporterne kan fremlægges på årets generalforsamling.

Beslutning:

Efter præsentation og drøftelse af revisionsprotokollat og årsrapporter godkendte bestyrelsen årsrapporterne. Koncernrapporten fik rosede ord med på vejen af bestyrelsen.

Revisor gav også en kort orientering om kommende EU-krav til ESG/CSRD-rapportering. Herning Vand er ikke underlagt kravene, men Herning Vand tager skridt i retning af ESG-rapportering med denne årsrapport, og vil tage yderligere skridt over de kommende år.

Bestyrelsen bad om en analyse af selskabets fremtidige investeringer, herunder nyt vandværk og investeringer afledt af ny lovgivning. Analysen skal også forholde sig til samspil mellem udviklingen i tarifstruktur og optagelse/afvikling af lån. Det blev aftalt at analysen skal ses som en del af selskabets fremadrettede strategiarbejde.

2.5 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 kan justeres, så de modsvarer selskabets ansvar i dag. Desuden henviser instruksen til et par politikker, som vil være relevante for selskabet. Politikker som

ledelsen anbefaler udarbejdet i løbet af 2024, herunder en risikopolitik og sponsorpolitik. Desuden anbefales det at genbesøge selskabets prokura-regler. Der er redegjort for forslag til ændringer i vedlagte to bilag og samtidigt er ændringerne skrevet ind i forretningsorden og direktionsinstruks (også vedlagt som bilag).

På mødet redegøres for de anbefalede ændringer. Ændringer til bestyrelsens forretningsorden skal godkendes på generalforsamlingen.

Bilag:

bilag til punkt 2.5. Vedtægter

Bilag til punkt 2.5. Direktionsinstruks

Bilag til punkt 2.5. notat om ændringer til direktionsinstruks

Bilag til punkt 2.5. Bestyrelsens forretningsorden

Bilag til punkt 2.5. Notat om ændringer til bestyrelsens forretningsorden

Indstilling

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

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de forslåede ændringer. Dokumenterne sendes efter indarbejdelsen af ændringerne til underskrift hos bestyrelsen.

2.6 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.

Bilag:

Bilag til punkt 2.6. Udkast til ny finansiell strategi

bilag til punkt 2.6. Redegørelse om udmøntning af den finansielle strategi – 2024

Indstilling

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

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte opdateret finansiell strategi og redegørelsen af for selskabets konkrete finansielle dispositioner.

2.7 Forsikringer

Bestyrelsen får en præsentation af Herning Vands forsikringer, herunder om der er forslag til ændringer i vores dækninger.

Bilag:
Forsikringserklæring til Herning Vand, 2023
Forsikringsoversigt pr 14.02.2024 Herning Vand AS

Indstillinger

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.8 Involvering af interessenter til nyt vandværk

På seneste bestyrelsesmøde genbekræftede bestyrelsen 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 efterspurgte på seneste bestyrelsesmøde mere information om udbud via Totalentreprise inkl. arkitektkonkurrence. Bestyrelsen ønsker at se ind i forskellige alternativer og samtidig et oplæg / drøftelse af pris for konkurrenceforslag. Formand og Næstformand har efter sidste bestyrelsesmøde haft lejlighed til at få input til mulige tilgange med Herning Vands rådgiver (Niras) på det nye vandværk. Oplæg på muligheder følger på bestyrelsesmødet.

Samtidigt besluttede bestyrelsen på seneste møde at igangsætte den forslåede involveringsproces ved at engagere den anbefalede konsulent. Herning Vand har afholdt en række møder med konsulenten omkring forslag til interessenter samt kriterier for involveringsprocessen. Bestyrelsen orienteres om status på denne del på mødet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter fremlagte muligheder og sætter retning for det videre arbejde.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede og godkendte den fremlagte proces for totalentreprise inkl. arkitektkonkurrence. Desuden kommenterede bestyrelsen kort på forslag til konkrete interessenter til involveringsprocessen. Bestyrelsen får listerne til kommentering efter mødet. Herefter vil involveringsmøderne med interessenterne blive afholdt og resultaterne herfra taget med i den videre proces.

2.9 Samfundsansvars- og interessentpolitik

Politikken blev behandlet på seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen besluttede her, at politikken skulle drøftes internt i Herning vands bæredygtighedsudvalg. Input derfra er indarbejdet i vedlagte udkast. Afsnit der er ændret, er markeret i vedlagte bilag. Ændringerne er primært præciseringer og sproglige. Samtidigt besluttede bestyrelsen at medlemmerne

på dette møde hver især skal prioritere de tre områder, som man oplever som de mest centrale.

Baggrunden for politikken er, at Herning Vand jf. bestyrelsens årshjul skal 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.

Bilag:

Bilag til punkt 2.9. Samfundsansvarsolitik

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter politikken og kommer med forslag til videreudvikling af politikken med udgangspunkt i de tre emner/områder som bestyrelsesmedlemmerne hver især findes mest centrale. Et forslag til endelig politik, der har indarbejdet bestyrelsens og eventuelle yderligere betragtninger fra medarbejderne, præsenteres på bestyrelsesmødet i maj.

Beslutning:

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne sender deres prioriteringer til formand og direktør efter mødet. Med det udgangspunkt udarbejdes et opdateret forslag til bestyrelsens drøftelse på næste bestyrelsesmøde ligesom det forventes at blive en del af bestyrelsens strategidag.

2.10 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.

Bilag: Ingen bilag. Præsentation på mødet

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Efter en kort drøftelse blev det besluttet at punktet medtages på næste bestyrelsesmøde

2.11 Orientering fra ledelsen

Fast punkt på dagsordenen.

2.12 Eventuelt

Der blev orienteret om møde i Herning Vandråd. Det er et godt forum og der er en god dialog mellem de enkelte vandværker. Der er enighed om at der er brug for samarbejde og Lise fra Herning Vandværk er en af "tovholderne" i samarbejdet.

2.13 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.”

Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-05-01 13:00:23 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 83.137.xxx.xxx

2024-05-01 13:04:47 UTC



Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-05-01 13:08:18 UTC



Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-05-01 15:49:06 UTC



Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-05-01 20:03:30 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-05-02 05:06:39 UTC



Penneo dokumentnøgle: SNAHA-QHC4J-6IHW6-AKED8-WTNJ-UJ-OIP25

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."

Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2024-05-02 07:15:27 UTC



Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-05-03 07:09:46 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**