



# Dagsorden

**Dato:** 21. maj 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 16. maj 2024

### 1.1 Formål

Formålet med dette notat er give et referat af bestyrelsesmødet den 16. maj 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 bestyrelsesmødet er udsendt. Og er modtaget underskrevet af alle medlemmer

Beslutning:  
Referat blev godkendt

### 2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen.

**Beslutning:**

Formanden fortalte om spændende projekt ved Vildbjerg, som Herning Vand og Herning kommune samarbejder om.

### 2.3 Status for strategiprocessen

Her gives en status på strategiprocessen inkl. opsamling fra bestyrelsens strategiseminar den 7. maj

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Bestyrelsen kvitterede for strategiworkshop den 7. maj og tilkendegav opbakning til de strategiske retninger, som blev drøftet på workshoppen.

### 2.4 Budget opfølgning

Poul opsummerer hovedpointerne i årets første budgetopfølgning. Det vedlagte bilag vil ikke blive gennemgået i detaljer, men bestyrelsen har lejlighed til at spørge ind til notatet.

Bilag:  
Budget opfølgning

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fik en præsentation af hovedtræk i budgetopfølgningen, herunder opdateret rådgiver overslag for omkostningerne til nyt vandværk. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

## **2.5 Involvering af interessenter til nyt vandværk**

På seneste bestyrelsesmøde fik bestyrelsen en opdateret beskrivelse af proces i forbindelse med totalentreprisen inkl. arkitektkonkurrence. Desuden fik bestyrelsen en beskrivelse af involveringsprocessen. En proces hvor Herning Vand vil invitere repræsentanter fra Herning kommune, borgere og foreninger i og omkring løvbakkerne samt repræsentanter fra erhvervs- og kulturliv til dialog om mulighed for etablering af lærings- og rekreative funktioner i tilknytning til det nye vandværk. På mødet vil Herning Vand interviewe bestyrelsen med henblik på at få jeres input til de potentielle lærings- og rekreative funktioner, som vil kunne etableres i forbindelse med vandværket.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen til mødet overvejer hvilke input til lærings- og rekreative funktion, som I hver især vil foreslå.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fik en orientering om status på involveringsprocessen, herunder betydning for tidsplanen for nyt vandværk. Bestyrelsen tilkendegav at det er vigtigt med en god forberedende proces inklusive involveringsproces.

## **2.6 Samfundsansvars- og interessentpolitik**

Det blev på seneste bestyrelsesmøde aftalt at forsætte drøftelsen af det fremlagte udkast til politik. Bestyrelsesmedlemmerne tager udgangspunkt i deres prioritering af de elementer, som de finder mest centrale

Bilag:  
Bilag til punkt 2.6. Samfundsansvarspolitik

### **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 finder mest centrale. Et forslag til endelig politik, der har indarbejdet bestyrelsens og eventuelle yderligere betragtninger fra medarbejderne, præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede udkast. Der var enighed om retningen i politikken og bestyrelsen gav udtryk for at politikken gerne må gøres kortere. Udkast til endeligt forslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

## 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.

Bilag: Ingen bilag. Præsentation på mødet

**Indstilling**

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede præsentationen, og udtrykte opbakning til vigtigheden af at Herning Vand har fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor ledelsen har fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Orienteringen blev taget til efterretning.

## 2.8 Orientering fra ledelsen

Fast punkt på dagsordenen.

**Beslutning:**

Der var ikke emner under punktet

## 2.9 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt

## 2.10 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

2024-05-27 08:03:55 UTC



## Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-05-27 08:08:42 UTC



## Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-05-27 08:09:53 UTC



## Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 91.207.xxx.xxx

2024-05-27 08:46:51 UTC



## Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-05-27 08:56:39 UTC



## Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 85.203.xxx.xxx

2024-05-28 10:38:52 UTC



Penneo dokumentnøgle: KLQ0B-OIAYX-AH8VM-E7OWW-CAUXU-MUMUL

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 Madsen

Underskriver 1

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

IP: 91.207.xxx.xxx

2024-05-29 09:08:26 UTC



## Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-05-29 15:57:07 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**