



# Referat

**Dato:** 19. september 2024  
**Emne:** Dagsorden for 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 19. september 2024 kl. 9.00 - 12.00

### 1.1 Formål

Formålet med dette notat er at lave et referat fra bestyrelsesmødet den 19. september 2024. Mødet afholdes 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:

Referatet blev godkendt

### 2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen.

### 2.3 Godkendelse af ny strategi

Bestyrelsen godkendte en ny strategiproces i starten af året. Bestyrelsen satte her retningen for strategiarbejdet, herunder fokus på vigtigheden af at involvere vores vigtigste interessenter i arbejdet med at udvikle den ny strategi. Interessenterne er spurgt til deres forventninger til Herning Vand. Dette input er sammen med retningen fra bestyrelsen og faglige input fra Herning Vands medarbejdere blevet sammenskrevet til en ny strategi, som er vedlagt som bilag 1.

På mødet bliver hovedlinjerne i strategien fremlagt til drøftelse. På baggrund af kommentarerne fra bestyrelsen vil Herning Vand færdiggøre strategien, herunder udarbejde de endelige indsatser og KPI'er, som skal sikre at vi får realiseret de strategiske mål formuleret i strategidokumentet. På mødet fremlægges også en plan for offentliggørelsen af strategien.

#### Bilag:

Bilag 1: Strategi 2024 - udkast

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender strategien og planen for offentliggørelsen af strategien

#### **Beslutning:**

Hans Erik gav en præsentation af udkast til strategi. Efter en god drøftelse af ambitionsniveau og de økonomiske aspekter af strategien blev strategien godkendt. Hans Erik orienterede om at de strategiske initiativer og KPI'er nu drøftes i selskabets tre afdelinger. Resultaterne af denne proces vil indgå i den opfølgning på strategien, som bestyrelsen fremadrettet vil blive præsenteret for. Strategien bliver offentliggjort efter denne proces.

## **2.4 God selskabsledelse**

Bestyrelsen skal i år tage stilling til god selskabsledelse. God selskabsledelse handler om de styremæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og den daglige ledelses rolle og ansvar. God selskabsledelse skal bidrage til, at virksomhedens interessenter kan have tillid til, at virksomheden arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for. Bestyrelsen kan eventuelt orientere sig yderligere omkring baggrunden for god selskabsledelse på Danva's hjemmeside ([Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2 \(danva.dk\)](https://www.danva.dk/da/om-danva/gode-selskabsledelse-i-kommunale-forsyningsselskaber-version-2)).

I bilag 2 er der lavet et udkast til hvordan bestyrelsen i Herning Vand kan forholde sig til de enkelte anbefalinger i god selskabsledelse. Efter bestyrelsens drøftelse og endelige godkendelse vil notatet blive offentliggjort på Herning Vands hjemmeside.

#### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender notatet om god selskabsledelse

Bilag:

Bilag 2. God selskabsledelse - afrapporteringsskema

#### **Beslutning:**

Formanden har haft møde med alle medlemmer af bestyrelsen og med det udgangspunkt lavet en evaluering af bestyrelsens arbejde. Der var gennemgående ros til formanden for initiativet. Herefter gennemgik formanden udkast til afrapporteringsskema til god selskabsledelse. Efter drøftelserne som gav anledning til enkelte justeringer blev udkastet til afrapportering af god selskabsledelse godkendt.

## **2.5 IT-sikkerhed**

En af bestyrelsens opgaver er jf. årshjulet at forholde sig til hvordan Herning Vand arbejder med IT- og Cybersikkerhed. Herning Vand får årligt lavet en ekstern vurdering af selskabets modenhedsniveau i forhold til IT- og Cyber sikkerhed. Resultatet af analysen fremgår af vedlagte bilag. IT og cybersikkerhed er i sagens natur meget teknisk, hvilket også afspejler sig i vedlagte bilagsnotat. Notatet giver et overblik over de væsentligste risici, som bestyrelsen kan orientere sig i.

Med udgangspunkt i sagens tekniske karakter vil der blive redegjort for de væsentligste risici og de handlinger, som Herning Vand vil igangsætte som følge af analysen på mødet.

Bilag:

Bilag 3. Redegørelse om IT sikkerhed

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning:**

Poul gennemgik resultatet af ekstern evaluering af Herning Vands IT-sikkerhed. Herunder og sammenhæng til NIS 2. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte opbakning til selskabets fremadrettede initiativer til at følge op på resultatet fra evalueringen.

## **2.6 Budget opfølgning**

Bestyrelsen får med bilag 4 en status på selskabets økonomi, herunder projekter. Redegørelsen har fået et andet format end tidligere. Den indeholder nu forklaringer til de enkelte figurer i dokumentet. På bestyrelsesmødet vil ledelsen bede om feedback på det nye format, herunder ønsker til ændringer.

På mødet får bestyrelsen en orientering af de væsentligste budgetmæssige ændringer i forhold til tidligere.

Bilag:

bilag 4. Budgetopfølgning Q2 2024

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver feedback på det nye format

### **Beslutning:**

Søren fremlagde budgetopfølgningen for Q2, herunder tankerne bag det nye rapporteringsformat. Bestyrelsen kvitterede for det nye format, og vil løbende give feedback på kommende ændringer til formatet. Efter en drøftelse af opfølgningen blev til lovet, at der ville komme en opdatering af budgetopfølgningsnotatet.

## **2.7 Orientering fra ledelsen**

Fast punkt på dagsordenen.

### **Beslutning:**

Morten gav en orientering om hændelsen ved Hodsager tidligere på året

## **2.8 Eventuelt**

Der var ingen punkter under eventuelt

## **2.9 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.”

**Lise Maj Venø Nielsen**

Underskriver 1

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-10-09 12:06:13 UTC



**Johannes Østergård**

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2024-10-09 12:24:55 UTC



**Kurt Ry Nowack**

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-10-10 05:41:55 UTC



**Karlo Brondbjerg**

Underskriver 1

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-10-10 06:46:43 UTC



**Anders Tirsgaard Mortensen**

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-10-11 09:55:04 UTC



**Anders Madsen**

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-10-18 06:40:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: IDMM2-5TZ0J-GTHK-4GVE0-5G1Y2-73KXG

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: 85.203.xxx.xxx

2024-10-22 09:13:27 UTC



## Peter Nowack

### Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-10-29 16:26:42 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**