



Referat

Dato: 25. november 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 21. november 2024 kl. 9.00 - 12.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at give et referat af bestyrelsesmødet den 21. november 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 samt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde er udsendt. Begge referater er modtaget underskrevet af alle medlemmer.

Beslutning

Begge referater blev godkendt

2.2 Orientering ved formanden

Bruno orienterede om ejermødet med Herning Kommune, der havde været afholdt i oktober måned. På ejermødet orienterede Herning Vand om selskabets nye strategi og rammerne for god selskabsledelse. Bestyrelsessammensætning og vederlagspolitikken i Herning Vand blev ligeledes vendt. Mødet sluttede med en drøftelse af den forventede fremtidige udvikling i vandsektoren.

Det var en meget konstruktiv dialog, hvor der gensidigt blev kvitteret for det gode samarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

2.3 Status for arbejdet med ny strategi

Bestyrelsen godkendte på seneste møde det fremsendte udkast til ny strategi. Medarbejderne i Herning Vand har siden arbejdet med de strategiske projekter og indsatser, som skal sikre realiseringen af strategien. På det grundlag laver strategigruppen en samlet oversigt over strategiske initiativer inklusive tidsplan for realiseringen af strategien. En status herfor vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Ingen bilag

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

2.4 Medarbejder tilfredshed

På mødet får bestyrelsen en orientering om resultatet af den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejder lederne i samarbejde med medarbejderne handleplaner, der har til formål at gøre Herning Vand til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

Bilag:

Ingen bilag

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med den flotte medarbejder tilfredshedsundersøgelse, og pointerede vigtigheden af at ledelsen kontinuert arbejder på at Herning Vand er en attraktiv virksomhed at arbejde i.

2.5 Strukturplan syd

Bestyrelsen fik sidste år en præsentation af behov og perspektiver for at modernisere renseanlægsstrukturen i den sydlige del af Herning Kommune. Herning Vand har med udgangspunkt i beslutningerne fra denne præsentation arbejdet videre med strukturplanen. Og er nu parat til at præsentere et konkret forslag til strukturplan.

Bestyrelsen får på mødet en præsentation af forslaget, og en anbefaling til videre proces. Et oplæg til endelig beslutning vil blive udarbejdet på baggrund af drøftelserne på mødet og efterfølgende dialog med Herning Kommune. Det vil sige, at der ikke skal træffes en endelig investeringsbeslutning på dette bestyrelsesmøde.

Bilag:

Ingen bilag

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen roste Sofies fremlæggelse for at give et tydeligt og gennearbejdet overblik over de relevante mulighederne blandt det store antal scenarier. Der blev spurgt til om Herning Vand har gjort brug af konsulenter i arbejdet. Det har Herning Vand. Efter en række afklarende spørgsmål var der opbakning til at afsøge muligheden for at lave et nyt

centralt renselanlæg i den sydlige del af Herning Kommune og dermed nedlægge de nuværende anlæg. Bestyrelsen vil blive forelagt et konkret projekt, når de afklarende undersøgelser er færdige.

2.6 Budget 2025

Bestyrelsen får med bilag 1. fremlagt et forslag til næste års budget for Herning Vand. Budgettet afspejler effektiviseringer i driften såvel som initiativer, der skal understøtte realiseringen af selskabets nye strategi.

Der redegøres yderligere herfor på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetforslaget

Bilag:

Bilag 1. Udkast til budget 2025

Beslutning

Søren gav en præsentation af budget 2025, som samtidigt perspektiverede udviklingen i Herning Vands tariffer i forhold til prisudviklingen i samfundet generelt, Herning Vands investeringer og udviklingen i nabo-forsyninger. Der var ros til perspektivering af prisudviklingen og til fremlæggelsen af budget 2025. Budgettet blev godkendt.

2.7 Tariffer og gebyrer

Vedlagte forslag til tarif- og gebyrstruktur for Herning Vand tager udgangspunkt i den på tidligere bestyrelsesmøde besluttede udvikling i tarifstrukturen. Den væsentligste ændring i forhold til indeværende år er dermed, at spildevandstariffen øges med 2 kr. pr M³.

Der redegøres mere detaljeret for tarifudviklingen og godkendelsesprocessen på bestyrelsesmødet

Bilag:

Bilag 2. Takst forslag 2025

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte Tarif- og gebyr oversigt for 2025

Beslutning

Efter en drøftelse af de fremlagte tariffer for Herning Vand blev takstbladet godkendt. Takstbladet sendes herefter til legalitetsgodkendelse hos Herning Kommune.

2.8 Budget opfølgning

Bestyrelsen får med bilag 3 en status på selskabets økonomi, herunder projekter. På mødet får bestyrelsen en orientering af de væsentligste budgetmæssige ændringer i forhold til seneste budgetopfølgning.

Bilag:

bilag 3. Budgetopfølgning Q3 2024

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Bestyrelsen tog budgetopfølgning for Q3 til efterretning

2.9 Bestyrelsens årshjul for 2025

Forslag til bestyrelsens årshjul er vedlagt i bilaget. Der er med årshjulet fokus på realiseringen af selskabets nye forretningsstrategi samt udarbejdelsen af en række relevante politikker. Forslag til møde datoer følger på bestyrelsesmødet.

Bilag:

Bilag 4. Bestyrelsens årshjul 2025

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender vedlagte årshjul for 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens årshjul for 2025

2.10 Orientering fra ledelsen

Hans Erik gav en status for processen for det nye vandværk. Det er forventningen, at Hering Vand køber det jordstykke, hvor det nye vandværk skal placeres af kommunen i december måned. Forventningen er samtidigt at vandværket sendes i udbud i første kvartal 2025.

2.11 Eventuelt

Der var ingen punkter til 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.”

Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 185.5.xxx.xxx

2024-12-06 14:04:08 UTC



Lise Maj Venø Nielsen

Underskriver 1

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

IP: 89.150.xxx.xxx

2024-12-06 14:42:56 UTC



Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-12-06 18:01:09 UTC



Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2024-12-06 19:42:45 UTC



Bruno Hansen

Underskriver 1

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

IP: 86.52.xxx.xxx

2024-12-07 08:33:43 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-12-09 06:09:47 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0WXGM-K151B-NF468-X31E-Y7MQG-ETLAP

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.”

Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-12-12 20:26:53 UTC



Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-12-17 07:03:38 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**