



Referat

Dato: 10. 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 af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. september 2024 kl. 11.0 - 13.00

1.1 Formål

Formålet med dette notat er at give et referat af det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 10. september 2024. Mødet blev afholdt som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2 Dagsorden

2.1 Status for arbejdet med nyt vandværk

På mødet gives en status for arbejdet med nyt vandværk og bestyrelsen får lejlighed til at drøfte retningen for processen. På mødet gennemgås følgende emner:

- Involveringsproces og rammenotat til udbud
- Håndtering af option i udbuddet
- Vægtningsmodellen
- Sammensætning af bedømmelsesudvalget
- Udbudsvederlag
- Status på jordkøb

På baggrund af drøftelserne går projektgruppen videre med at udforme det endelige udbudsmateriale.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Drøftelser under punktet

Bestyrelsen fik en status på processen omkring det nye vandværk med udgangspunkt i ovennævnte punkter.

Der var fokus på vigtigheden af at se grundvandsbeskyttelse og læring om vandets kredsløb som en tæt og integreret del af Herning Vands kerneforretning. Mange steder i Danmark oplever vandværker, at deres boringer er blevet forurenede - også med forureningsniveauer over grænseværdierne. Det er ikke situationen i Herning, og derfor har vi mulighe-

den for at gøre en ekstra indsats for at beskytte vores grundvand, så også fremtidige generationer har adgang til rent drikkevand af høj kvalitet. Herning Vands nye vandværk skaber en god ramme for at understøtte grundvandbeskyttelsen i Herning. Der var opbakning fra bestyrelsen til at få disse elementer tænkt ind i forbindelse med etableringen af det nye vandværk i løvbakkerne.

Bestyrelsen fik en præsentation af de input som Herning Vand har fået gennem involveringsprocessen af Herning Kommune, brugergrupper af løvbakkerne samt kultur og erhvervsliv m.fl. Der var opbakning fra bestyrelsen til at disse elementer tages med videre i det rammenotat, som skal indgå i udbudsprocessen. Rammenotatet skal blandt andet give en beskrivelse af hvad området omkring vandværket bliver brugt til i dag og hvordan området potentielt kan udvikle sig over de kommende år. Dette skal danne baggrund for arkitekternes bud på, hvordan vandværket kommer til at passe godt ind i de nuværende og potentielle fremtidige omgivelser rundt om det nye vandværk.

Endeligt fik bestyrelsen en præsentation af anbefalingerne vedr. vægtningsmodel, udbudsvederlag, jordkøb og sammensætning af bedømmelsesudvalg. Efter en god drøftelse i bestyrelsen af vægtningsmodellen, var der opbakning i bestyrelsen til den fremlagte model, som var indstillet af vores eksterne rådgiver Niras med baggrund i, hvad der er gængs i branchen. De øvrige punkter var der ligeledes opbakning til i bestyrelsen.

De signaler, som blev sendt under bestyrelsesmødet, tager projektgruppen med i den videre proces, herunder i de videre drøftelser med Herning kommune.

2.2 Eventuelt

Det var ingen emner

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 12:04:46 UTC



Johannes Østergård

Underskriver 1

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

IP: 188.114.xxx.xxx

2024-10-09 12:21:29 UTC



Kurt Ry Nowack

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-10-10 05:44:33 UTC



Karlo Brondbjerg

Underskriver 1

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

IP: 85.191.xxx.xxx

2024-10-10 06:47:51 UTC



Anders Tirsgaard Mortensen

Underskriver 1

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

IP: 195.215.xxx.xxx

2024-10-11 09:54:18 UTC



Anders Madsen

Underskriver 1

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

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-10-18 06:39:09 UTC



Penneo dokumentnøgle: SPMP5-F21E3-508XF-T47PV-VEXXA-15T5

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 09:23:01 UTC



Peter Nowack

Underskriver 1

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

IP: 176.21.xxx.xxx

2024-11-04 18:55:06 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**