



Notat

Bestyrelsens årshjul

Dato: 21. november 2024
Til: Bestyrelserne i Herning Vand
Fra: Hans Erik Kristoffersen
Kopi: Ledelsesteamet

Herning Vand
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299
info@herningvand.dk
www.herningvand.dk

1. Formål

Formålet med dette notat er at beskrive årshjulet for bestyrelsen i Herning Vand for 2025. Årshjulet skal sikre at bestyrelsen kommer omkring bestyrelsens ansvarsområder. Årshjulet giver også mulighed for at bestyrelsen i et givet år vælger at bruge tid på specifikke emner, som er centrale for den videre udvikling af Herning Vand. For 2025 anbefales det at fokusere på implementering af ny strategi samt formulering af en række nye politikker, herunder en samfundsansvarspolitik, risikopolitik og etisk politik.

1.1

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse af selskabet. Samtidigt er det bestyrelsens opgave at sikre sig at ledelsen løbende udvikler organisationen i forhold til de strategiske og driftsmæssige opgaver som virksomheden står overfor. Endeligt er det bestyrelsens opgave at føre kontrol med virksomheden, herunder godkende årsregnskabet.

I nedenstående årshjul er emnerne derfor inddelt i de tre hovedområder:

- Kontrolfunktioner – orden i penalhuset
- Organisationsudvikling, kultur, værdier, politikker og interesser
- Udvikling og opfølgning på strategien

En række af emnerne under "orden i penalhuset" følger af lovgivning, vedtægterne for Herning Vand og dennes datterselskaber samt bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks.

Der lægges op til følgende møder i løbet af året

- Bestyrelsesmøde nr. 1 den 12. marts 2025 kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde nr. 2 den 24. april 2025 kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde nr. 3 og generalforsamling den 13. maj 2025 kl. 9 – 11.30 (generalforsamling kl. 11.00 – 11.30) afsluttende med frokost
- Strategiseminar den 03. juni 2025 kl. 8.00 – 14.00
- Præsentation af strategien for Herning Vands ejer på et temamøde for byrådet, samt MIN udvalget (forslag til dato afventer)
- Bestyrelsesmøde nr. 4 den 18. september 2025 kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost
- Bestyrelsesmøde nr. 5 den 06. november 2025 kl. 9.00 – 12.00 afsluttende med frokost

2. Bilag: Årshjul for bestyrelsen i Herning Vand

Nedenfor listes de foreslåede emner til de bestyrelsesmøder, der planlægges, afholdt i 2025. Hertil kommer bestyrelsens årlige strategiseminar og generalforsamling.

Bestyrelsesmøde nr. 1 den 12. marts 2025 kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Overblik over strategiske projekter, som Herning Vand skal arbejde med de kommende år
Samfundsansvars politik	Økonomi og administration			Endelig beslutning om den samfundsansvarspolitik, som bestyrelsen drøftede i 2024
Organisation				Her redegøres for vores HR-politik
Årlig gennemgang rammerne for bestyrelsens kontrolfunktioner	Direktionen	Drøftelse		Der gives et service tjek på Forretningsorden, direktionsinstruks m.m.
Finansiell strategi	Økonomi og administration	Drøftelse		Her drøfter bestyrelsen rammerne for optagelse og servicering af lån m.m.

Bestyrelsesmøde nr. 2 den 24. april 2025 kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Strategisk emne
Kundetilfredshed	Kommunikation og kundeservice	Drøftelse	Strategisk mål	Redegørelse for virksomhedens arbejde med at sikre god service til vores kunder.
Årsrapport for 2023	Økonomi	Godkendes	Forretningsorden	Fremlægges på generalforsamlingen
Gennemgang af selskabets risiko- og forsikringspolitik	Økonomi og administration	Orientering	Direktionsinstruks	Her præsenteres et første oplæg til ny risiko politik

Bestyrelsesmøde nr. 3 og generalforsamling den 13. maj 2025 kl. 9.00 – 11.30

Kort bestyrelsesmøde med fokus på budgetopfølgning for årets første måneder efterfulgt af generalforsamling. Dagsorden for generalforsamling følger strukturen i vedtægterne for Herning Vand.

Strategiseminar den 03. juni 2025 kl. 8.00 – kl. 14.00

På bestyrelsens årlige strategiseminar præsenteres bestyrelsen for en række oplæg fra interne såvel som eksterne oplægsholdere. Med udgangspunkt heri drøfter bestyrelsen selskabets fremadrettede strategiske retning. Drøftelserne danner grundlag for selskabets opdatering af vores forretningsstrategi.

Bestyrelsesmøde nr. 4 den 18. september 2025 kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	Strategisk emne
God selskabsledelse	Økonomi	Drøftelse	Forretningsorden	Herning Vand har gennem en årrække rapporteret på god selskabsledelse. Guidelines opdateres løbende. Punktet vil redegøre for forslag til ændringer i forhold til tidligere år.
Bestyrelses-evaluering	Direktionen			Der gennemføres i tråd med god selskabsledelse en bestyrelseevaluering
IT-sikkerhed og GDPR	Økonomi og administration	Drøftelse	Forretningsorden	IT-sikkerhed er central for sikker drift af vores kritiske infrastruktur. IT gennemgår vores tiltag på IT sikkerhedsområdet. Desuden gives en status på initiativer på GDPR-området
Statusrapport: Økonomi (inkl. Orientering om ny lån), drift, anlæg og strategi	Økonomi og administration	Orientering	Forretningsorden	
Budgetramme	Økonomi og administration	Drøftelse	Direktionsinstruks	Her fastlægger bestyrelsen retningslinjerne for budgetprocessen på baggrund af oplæg fra direktionen

Bestyrelsesmøde nr. 5 den 06. november 2025 kl. 9.00 – 12.00

Emne	Ansvarlig enhed	Indstilling	Baggrund	Bemærkning
Strategisk drøftelse	Direktionen	Drøftelse	Direktionsinstruks	På hvert møde fremlægges et eller flere strategiske emner, som er relevant i forhold til at nå i mål med selskabets strategi
Medarbejder tilfredshedsundersøgelsen	Økonomi og administration	Orientering	Strategisk mål	
Statusrapport: Økonomi (inkl. Orientering om ny lån), drift, anlæg og strategi	Økonomi og administration	Orientering	Forretningsorden	
Takster og Budget for 2025	Økonomi og administration	Godkendelse	Direktionsinstruks	

Formandens øvrige møder i løbet af året

Møde	Dato	Bemærkninger
Revisor	Ikke fastlagt	Årligt møde med selskabets revisor
Danva kvartalsmøder	Ikke fastlagt	
Danva årsmøde	Ikke fastlagt	

