

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

09-02-2026 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2026.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2026.....	4
Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	5
Beslutning for Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	6
Punkt 4: Afvikling af valg af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.....	7
Beslutning for Punkt 4: Afvikling af valg af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.....	8
Punkt 5: Status på implementering af NIS2.....	9
Beslutning for Punkt 5: Status på implementering af NIS2.....	10
Punkt 6: Strategi 2025-2029 - status på strategiprojekter.....	11
Beslutning for Punkt 6: Strategi 2025-2029 - status på strategiprojekter.....	12
Punkt 7: Øvrige orienteringer.....	13
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer.....	14
Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter.....	15
Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter.....	16
Punkt 9: Eventuelt.....	17
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	18
Punkt 10: Godkendelse af referat.....	19

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af dagsorden

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. februar 2026 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Forsikringsoversigt for koncernen primo 2026

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Vesthimmerlands Forsyning anvender fortsat forsikringsmægleren Howden for at sikre kontinuerligt fokus på forsikringsdækninger og forsikringspræmier.

Den samlede forsikringsportefølje for Vesthimmerlands Forsyning var i EU-udbud i efteråret 2023.

Det skal bemærkes, at Projektforsikringen er flytte til Gard (Denmark) ApS i forbindelse med, at en del af Codans forsikringsportefølje er blevet opkøbt af Gard.

Indstilling:

Af forsikringsoversigten gennemgås og godkendes.

Bilag:

Udvidet forsikringsoversigt, Vesthimmerlands Forsyning

Beslutning for Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2026

Bestyrelsen godkender forsikringsoversigten.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på tilbygning til administrationsbygning

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en status på byggeriet.

Tidsplanen følges.

Rådgiveren skal således levere et færdigt udbudsmateriale den 5. februar 2026 til bygherregranskning, og projektet forventes udbudt den 25. februar 2026 med tilbudsgivning den 30. marts 2026. Det betyder, at der på baggrund af de modtagne tilbud kan fremlægges udførelsesøkonomi og ske godkendelse på bestyrelsens møde i april 2026.

Det færdige byggeri forventes med den nugældende tidsplan klar til brug i maj 2027

Indstilling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Status på tilbygning til administrationsbygning

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Afvikling af valg af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Selskab:

Vesthimmerlands Holding A/S
Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S
Vesthimmerlands Vand A/S

Sagsfremstilling:

Der skal afholdes valg til medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne i Vesthimmerlands Holding A/S og Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S samt valg af forbrugerrepræsentanter til Vesthimmerlands Vand A/S.

Bestyrelserne har tidligere godkendt valgregulativerne til de 2 valg.

Der er den 21. januar 2026 afholdt informationsmøde for eventuelle kandidater til de 2 valg. Der deltog 7 personer, som alle var mulige medarbejderkandidater.

Kandidater har frem til den 11. februar 2026 mulighed for at stille op, og den 25. februar offentliggøres kandidaterne. Valget åbnes den 2. marts, og sidste stemmedag er den 16. marts. Valgresultaterne offentliggøres den 23. marts 2026.

De nye bestyrelsesmedlemmer tiltræder efter generalforsamlingen, som afholdes den 30. april 2026, sammen med de af Byrådet valgte bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling:

At orientering om afvikling af valg tages til efterretning

Bilag:

Tidslinje – valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for perioden 2026-2030

Beslutning for Punkt 4: Afvikling af valg af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Status på implementering af NIS2

Selskab:

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

Sagsfremstilling:

Orientering vedrørende implementering af NIS2.

- Der er de seneste måneder blevet arbejdet på NIS2 dokumentation i softwareløsningen GapPortalen. I portalen styres alle processer, aktiver, risikovurderinger, kontroller og auditrapporter som sikre, at vi overholder NIS2 lovgivningen. Auditrapporter er baseret på dansk NIS2 lovgivning samt SektorCerts 25 anbefalinger.
- Sårbarhedsscanning til OT idriftsættes i Q1 efter at scanneren har været i træningsdrift i en periode.
- Der er etableret adgangskontrol/gæstekort for gæster i administrationsbygningen.
- Der er etableret nyt segmenteret alarmsystem på Stistrup Renseanlæg og samme system forventes etableret på Løgstør Renseanlæg i Q1.

CER-loven

Vesthimmerlands Vand A/S har den 26. januar 2026 modtaget partshøring af påtænkt afgørelse om udpegning som kritisk enhed, jf. Lov om kritiske enheders modstandsdygtighed (CER-loven).

Vesthimmerlands Vand A/S har ni måneder efter udpegning til at gennemføre en risikovurdering, som skal identificere og vurdere alle relevante risici (både naturlige og menneskeskabte risici), der kan forstyrre leveringen af væsentlige tjenester.

Vesthimmerlands Vand A/S har 10 måneder efter udpegningen til at leve op til kravene i CER-loven, som overordnede er:

- Forebyggende foranstaltninger
- Beredskabsplanlægning
- Uddannelse og øvelser
- Fysisk sikring
- Sikkerhedsprocedurer
- Genopretning
- Medarbejdersikkerhed
- Kontaktpersoner
- Underretningspligt

Det forventes, at dokumentationen på ovennævnte gennemføres i GapPortalen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Ingen

Beslutning for Punkt 5: Status på implementering af NIS2

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Strategi 2025-2029 – status på strategiprojekter

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Der gives på mødet en status for strategiarbejdet på baggrund af vedtaget virksomhedsstrategi 2025-2029.

Tidslinjen for strategiarbejdet

December 2024

Vi påbegynder arbejdet med en ny strategi i samarbejde med Nexus Konsulenterne.

Januar 2025

Vi nedsætter en strategigruppe og afholder opstartsmøde.

Februar 2025

Vi laver interviews og interessentanalyse.

Marts-maj 2025

Vi holder workshops i de forskellige afdelinger, i strategigruppen og med bestyrelsen.

Vi præsenterer strategiudkast for bestyrelsen til bestyrelsesseminar i maj.

Juni 2025

Strategigruppen arbejder videre med strategien. Strategien godkendes af bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 23. juni.

Juli-august 2025

Forberedelse til fælles strategidag for medarbejderne.

September 2025

Vi offentliggør Strategi 2025–2029 på en fælles strategidag for alle medarbejdere i organisationen den 19. september.

Medarbejderne deltager blandt andet i en workshop, hvor de udformer kommende strategiprojekter.

November 2025

Arbejdet med at udvælge strategiprojekter begynder med et fælles møde for strategigruppen.

På mødet udvælger vi strategiprojekter. Både gruppernes egne fra det tidligere arbejde, input fra strategidagen samt nye projekter, der udformes på mødet.

Strategiprojekterne samles i en projektportefølje, som efterfølgende prioriteres af chefgruppen.

December 2025

Chefgruppen prioriterer alle strategiprojekter og fastsætter årstal for projekternes igangsættelse.

Januar 2026

Der udvælges projektledere til projekterne. Projektlederne udarbejder projektbeskrivelser for de tildelte projekter.

Februar 2026

Strategigruppen mødes og gennemgår alle projektbeskrivelserne. Der foretages tilretninger, og vi bliver enige om den overordnede retning for projekterne.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Der er aktuelt 17 strategiprojekter igangsat.

Attraktiv arbejdsplads	Trivselsmålinger hos Vesthimmerlands Forsyning
Attraktiv arbejdsplads	Fællesarrangementer/teambuilding for medarbejdere
Attraktiv arbejdsplads	Digitalisering af instrukser/procedurer
Beredskab og forsyningsikkerhed	Nødforsyning på vand
Beredskab og forsyningsikkerhed	Opdatering af vandværker
Grøn virksomhed	Biodiversitet på egne arealer
Grøn virksomhed	Byttehjørne på genbrugspladserne
Grøn virksomhed	Strømproduktion via solceller
Grøn virksomhed	Reduktion af lattergas
Grøn virksomhed	Grøn indkøbspolitik
Kundefokus	Beskrivelse af administrationsgrundlag
Kundefokus	Selvbetjeningsløsninger til Kundeservice
Kundefokus	Kundebetjening for frontmedarbejdere
Nye forretningsområder	Overtagelse af opkrævning vedr. affald
Nye forretningsområder	Overtagelse af opkrævning vedr. vand
Samarbejder og partnerskaber	Brug af AI
Samarbejder og partnerskaber	Revurdere deltagere/deltagelse i teknikmøder mv.

Indstilling:

At statusorienteringen tages til efterretning

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Strategi 2025-2029 - status på strategiprojekter

Bestyrelsen tager statusorienteringen til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Øvrige orienteringer

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

- Politisk aftale om ny afgift på udledning af urensset spildevand fra overløb gældende fra 1. januar 2027.
- Brev fra Danske kloakmestre til alle byrådsmedlemmer i DK om manglende eller mangelfuld opfølgning på separatkloakeringer. (bilag)
- Status på Farsø sø i forhold til bygværk/bassin og uvedkommende vand på spildevandssystemet fra Fuglekvarteret.
- Vandsamarbejde Vesthimmerland
Muligt skovrejsning-projekt med Naturstyrelsen og Sparekassen Danmark Fonden. Ved donation af jorden til Vandsamarbejdet vil arealet indgå som medfinansiering, og den vil kickstarte vandsamarbejdet, som ikke kom i gang i 2025, pga. manglende medfinansiering fra kommunens side.
- Vognsild og Borup vandværker er overtaget pr. 1. januar 2026.
- Artikel om arbejdsulykker blandt skraldemænd (bilag)
- Asbestdumpning i naturen

Indstilling:

At orienteringerne tages til efterretning

Bilag:

Brev til byråd fra Danske Kloakmestre

Tjekliste fra Danske kloakmestre

Artikel – Vesthimmerland går mod strømmen

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringer

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Selskab:

Alle selskaber

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Eventuelt

Selskab:

Alle selskaber

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt

Intet til punktet.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 9. februar 2026 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen