

REFERAT Energi Viborg A/S d. 22-08-2025

Mødedato Fredag d. 22. august 2025 kl. 12:30

Mødested Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Stiftelse af selskab til VE-anlæg.....	3
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrence).....	6
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven).....	7
Lukket: Orientering om lokal lønforhandling 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven).....	8
Status strategiarbejde.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	12
Generel orientering.....	14
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven).....	17
Bestyrelsens kvarter.....	18
Underskriftsblad.....	20

Punkt 1: Stiftelse af selskab til VE-anlæg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2527566

Ansvarlig: MU

Stiftelse af nyt selskab til VE-anlæg

Viborg Kommune har en plan om at etablere solceller på flere af kommunens bygninger.

Som det tidligere har været beskrevet for bestyrelsen, har Energi Viborg været inddraget i det forberedende arbejde og hjulpet i tilknytning til beregninger m.v.

Planen er nu så langt, at den forventes at blive forelagt for Viborg Byråd i 2. halvår af 2025.

Viborg Kommune må i henhold til gældende lovgivning kun i få tilfælde selv etablere solceller, men må gøre det via et kommunalt ejet selskab.

Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen for Energi Viborg A/S principbeslutter, at der kan etableres et sådant selskab i Energi Viborg-koncernen, så dette er afklaret inden en kommunal behandling af sagen.

Omfanget af investeringerne i solcellerne, som skal ske i det nye selskab, er endnu ikke afklaret. Denne afklaring er en del af det videre forløb.

Direktionen anbefaler, at et selskab stiftes som et aktieselskab med et indskud på min. 5 mio. kr. Beløbet kan fremskaffes via udlodning af udbytte fra Elnet Midt A/S. Selskabet vil således blive et søsterselskab til de øvrige selskaber, og bestyrelsen forventes ved stiftelsen at bestå af samme personkreds som bestyrelsen i fx Energi Viborg Elteknik A/S.

En ekstraordinær generalforsamling i Elnet Midt A/S skal godkende udlodningen af udbytte. Som grundlag for beslutning om udbytte på denne tid af regnskabsåret (mere end 6 måneder efter regnskabsafslutningen) skal der foreligge en balance, der viser, at der er tilstrækkelige midler til udlodningen.

Som det fremgår af årsrapporten for 2024 for Elnet Midt A/S har selskabet en egenkapital 31. december 2024 på 284.410 t.kr. Selskabet har desuden en særledes god likviditet.

Forinden selve stiftelsen af selskabet, vil sagen blive forelagt for bestyrelsen igen. Her vil der blive forelagt yderligere oplysninger om omfang af investeringer, forventninger til økonomi og evt. udkast til aftale med Viborg Kommune om etableringen af solceller og leje af tage.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at hvis Viborg Kommune beslutter at gå videre med planerne om solceller på kommunale bygninger, så principbeslutter bestyrelsen for Energi Viborg A/S, at der kan stiftes et selskab i koncernen til brug for investeringer i og aktiviteter vedrørende solceller m.v.
- at hvis selskabet stiftes, skal dette ske med midler udloddet fra Elnet Midt A/S via afholdelse af ekstraordinære generalforsamling i selskabet, og
- at sagen forelægges bestyrelsen inden stiftelse af selskabet.

Punkt 2: Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Orientering om lokal lønforhandling 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)

Punkt 5: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527565

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

Der arbejdes fortsat med strategiprojekter, dog har sommerferien medført, at der ikke er de store ændringer i forhold til sidste rapportering til bestyrelsen, herunder skal dog fremhæves et par af projekterne:

Vedrørende projektet "Dialog med kunder om bæredygtighed" skal det dog bemærkes, at der primo august er sendt en kundetilfredshedsundersøgelse ud til godt 5.000 af koncernens kunder. På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om status på undersøgelsen, herunder besvarelsesprocent.

I projektet "Måling og reduktion af lattergas og metan" forventer vi ved udarbejdelse af en emissionsrapport i 2. halvår 2025 at se en nedgang tab af metangas fra de 13 % af den samlede produktion, som blev målt i 2023. Vedrørende lattergas har vi på Bjerringbro Renseanlæg fået målt udledninger i 2025 til en værdi på 0,13 %, hvilket er 6 gange lavere end grænseværdien. Samme målinger foretages på Viborg Centralrenseanlæg i 2. halvår af 2025. Målingerne skaber et godt grundlag for at kunne foretage sammenligninger over de kommende år.

Som led i arbejdet med strategiprojektet "Bæredygtig håndtering af regnvand" har vi nu taget de første vigtige skridt. I foråret deltog vi sammen med medarbejdere fra Viborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling i en inspirationstur til Odense, hvor BG-Byggros afholdt en spændende temadag. Her blev vi præsenteret for en række alternative og bæredygtige metoder til rensning og håndtering af regnvand.

Vi har desuden udarbejdet kortmateriale, der viser de oplande i kommunen, hvor regnvandet allerede er blevet afkoblet til nedsivning inden for de sidste 10 år. Derudover er vi i gang med at udvikle et potentialekort, som skal afdække mulighederne for yderligere nedsivning i hele kommunen.

Der er planlagt flere inspirationsture til andre forsyninger, hvor vi vil udveksle erfaringer og hente nye ideer til en mere bæredygtig tilgang til regnvandshåndtering.

Projektet "Elektrificering af køretøjer og maskiner" har afsluttet første fase, som omfattede kortlægning og konklusioner for udskiftning/indkøb af elbiler. I denne fase blev køretøjerne kategoriseret efter anvendelse og type.

Eksisterende små gulpladebiler anbefales løbende udskiftet til eldrift, og nye indkøbes som udgangspunkt kun til eldrift, mens større køretøjer bør afvente 1-2 år på grund af teknologisk udvikling og pris.

Det anbefales i projektet desuden at opsætte én HPC-lader (en kraftig lynlader) fremfor flere 11 kW-ladere for bedre at udnytte overskudsproduktion fra Energi Viborgs solcelleanlæg samt for at medvirke til at understøtte arbejdsprocesser, som for eksempel opladning i forbindelse afhentning af materialer. Endvidere er der indgået aftale med 2 ladeudbydere for at sikre let ekstern opladning for alle biler.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527578

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 959 t.kr.

Det bemærkes, at der fortsat arbejdes på justeringer af tekster og grupperinger af både finanskonti og projekter. Finanskontoplanen er opbygget som en koncernfælles kontoplan, hvorfor teksterne på kontogrupper og kontiene skal dække over mange forsyningsarter. Opbygningen af projekter er selskabsspecifik, og der er i flere selskaber udarbejdet en ny projektstruktur, som fortsat skal justeres.

Der er på flere poster afvigelser fra periodens budget. På mange poster er en væsentlig årsag, at der i det nye økonomisystem fordeles flere lønomkostninger, end der gjorde tidligere, og at det ikke er indarbejdet i budgettet. Det ses under omsætningen, hvor der under posten "Omsætning sager" er lønfordelt ca. 8 mio. kr. til opgaver, der indtægtsdækkes af fællesbidraget fra datterselskaberne.

Der forventes et underskud svarende til det godkendte budget på 1.100 t.kr. i 2025.

Perioderesultater for datterselskaberne er ikke medtaget i budgetopfølgningen for 30. juni.

Der er foretaget investeringer for 14.066 t.kr. Heri indgår køb af Gørtlervej 7 og 9. Det bemærkes yderligere, at en del af investeringerne er værdien af egen tid, som er omkostningsfordelt ud fra registreret tidsforbrug, som primært handler om opsætning og implementering af økonomi- og afregningssystem.

I 3. kvartal 2025 vil der blive optaget lån i Industrivej 15 med baggrund i selskabets investeringer.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527589

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Viborg Centralrenseanlæg

Processen omkring tilbudsgivning vedrørende Viborg Centralrenseanlæg er nu så langt, at de 3 bydere afleverer endelige tilbud den 14. august 2025. Herefter skal tilbuddene vurderes efter de fastsatte kriterier. Resultatet af vurderingen forventes fremlagt for bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i september.

Vandskade på Industrivej 15

Et hul i vandrøret med det varme brugsvand lørdag den 19. juli har medført betydelig vandskade i kantinen. Trægulvet og loftet har taget mest skade, men også køkkenelementer og vægge mm.

På reposen over kantinen, hvor skaden skete, og i kælderens, hvor vandet endte, er der sket mindre skader.

Heldigvis blev skaden opdaget og stoppet søndag formiddag, og skadesservice blev tilkaldt.

Nu afventes tilbud på udbedring, således at arbejdet kan gå i gang.

Der er etableret "nødkantine" i samlingsrummet hos spildevand drift. Medarbejderne er anmodet om i den kommende tid at indskrænke mødeaktiviteterne i huset, særligt mødeaktiviteter med bespisning.

Ny elchef

Bestyrelsen orienteres i fortrolighed om ansættelse af ny elchef. Navnet offentliggøres til medarbejderne ultimo august.

CSR

Koncernen er ikke længere omfattet af CSR-direktivet vedrørende rapportering om bæredygtighed.

Koncernen ønsker dog fortsat at rapportere, hvorfor der for 2025 vil blive anvendt den såkaldte VSME-standard i udvidet version, som er en frivillig standard. Det forventes, at koncernen fra 2026 påbegynder en rapportering på scope 3.

Andet

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)

Punkt 9: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 24-0323-2530014

Ansvarlig: PEJU

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Punkt 10: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør