

REFERAT Energi Viborg A/S d. 08-05-2026

Mødedato Fredag d. 08. maj 2026 kl. 12:45

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Status strategiarbejde..... | 3 |
| Godkendelse af årsrapport for 2025..... | 7 |
| Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; Formandens mundtlige beretning..... | 10 |
| 11 | |
| Lukket: Konkurrenceudsættelse af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026..... | 14 |
| Generel orientering..... | 16 |
| Ekstern kommunikation..... | 18 |
| Bestyrelsens kvarter..... | 20 |
| Underskriftsblad..... | 22 |

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Status strategiarbejde

Resume

Bestyrelsen får en kort status på stedet af strategiprojekterne i Energi Viborg-koncernen.

Direktøren indstiller

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der arbejdes løbende på strategiprojekterne.

En kort oversigt over status på projekterne er oplistet herunder.

Ledelsen i Energi Viborg har også for 2. kvartal af 2026 udvalgt projekter med særligt fokus:

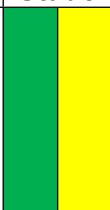

Projekterne er:

- Energoptimering af egne bygninger
- Sol- og vindenergi på egne anlæg

Formålet med de fleste projekter er, at "projekterne" erstattes af en hverdag, hvor bæredygtighed som nævnt i projekterne er indtænkt.

| Projekt navn | Stade | Bemærkninger |
|---|---------------|---|
| Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE | Yellow | Der arbejdes med kommunen med at få en sag for KMNU, hvor VK godkender, at EV etablerer solceller på VK's tage. |
| Investering i vedvarende energi | Red and Green | Efter aftale med bestyrelsen ikke igangsat. |
| Udvidet og tilpasset produktportefølje for strøm | Yellow | Endnu ikke indgået aftale med 3. part om ladestandere. Markedet ændrer sig ved energiafgiftens nedsættelse 1/1 2026, men stadig relevant, dog er markedet meget presset. Det er ikke lovligt for EV at sælge ladestandere direkte, men der kan indgås samarbejde med en leverandør. |
| Dialog med kunder om bæredygtighed | Green | Kundetilfredshedsundersøgelse gennemført. Klar til at indkalde interesserede kunder til et "kundepanel" i 2026. |
| Informationsmateriale og kampagner | Green | Kommunikationsafdelingen udfører en vigtig rolle i at informere om tiltag i EV. |

| Projekt navn | Stade | Bemærkninger |
|---|-------|--|
| Adfærdsændringer til øget bæredygtighed | | I forbindelse med indretning af naboejendom er der stort fokus på at forbedre vilkårene for håndtering af affald med indretning af containerplads m.v. |
| Optimeret kørsel i arbejdstiden | | Endnu ikke planlagt kurser el.lign. Der planlægges mulighed for forbedret kørselsplanlægning i alle afdelinger. |
| Grundvandsbeskyttelse | | Der er indgået partnerskabsaftale med Hedeselskabet, indgået aftale med landinspektør til senere lodsejerforhandlinger, og der samarbejdes med Viborg Kommune om indkøb af jord. |
| Onboarding | | Der er igangsat et stort arbejde med onboardingprocesser i koncernen, herunder igangværende implementering af HR-system, der understøtter de påkrævede flows. |
| Måling og reduktion af lattergas og metangas | | Der sker måling og arbejdes med reduktion. Også i fokus ved nyt VCR |
| Bæredygtig håndtering af regnvand | | Tilegnede erfaringer er implementeret i dagligdagen med et mål om at efterleve det strategiske mål. |
| Bæredygtig jordhåndtering | | Der er indsamlet erfaringer, og EV's ønsker til VK om etablering af ressourceplads er videregivet. Der er afholdt yderligere møde, hvorpå der mangler tilbagemelding fra VK. Bæredygtig jordhåndtering indtænkes bl.a. ved etablering af bassiner o.lign. |
| Asset management for forlængelse af levetid | | Der er ikke igangsat et konkret projekt, men der arbejdes som daglig rutine med planlægning af datadrevet investeringer. Der arbejdes i branchen på at få værktøjer til håndtering af asset management, hvor EVV deltager i ERFA-gruppe under DANVA. |
| Natur på egne arealer | | Der arbejdes løbende på "Vild med vilje"-konceptet, når der etableres bassiner. Der er indsamlet erfaringer hos VK. |
| Proaktivt samarbejde med VK indenfor vand og spildevand | | Der er etableret et årshjul med mødeaktivitet mellem de to organisationer. Dette vurderes som nødvendigt for at sikre et smidigt samarbejde i hverdagen. |
| Bæredygtighed som en parameter i indkøb | | Der foreligger et udkast til et internt Code of Conduct, et Adfærdskodeks, som p.t. mangler gennemgang i ledergruppe. Herefter vil udkastet blive forelagt bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde. Det interne Adfærdskodeks skal implementeres som grundlag for krav til eksterne leverandører. |
| Energioptimering af egne bygninger | | Der er p.t. ikke igangsat konkrete energioptimeringstiltag, men en del af koncernens bygninger er i fokus, og projektet er udvalgt til ekstra fokus i 2. kvartal 2026. |

| Projekt navn | Stade | Bemærkninger |
|---|---|--|
| Sol- og vindenergi på egne anlæg |  | Der er oplagt solceller på EVI's lagerbygning, og erfaringerne herfra, sammen med erfaringer fra solceller ved Karup Renseanlæg, kan bruges i det videre forløb, hvor EVs ejendomme vurderes for egnethed. Der er igangværende planer om etablering af solceller. |
| Elektrificering af biler, maskiner og værktøj |  | Kortlægning af bilpark er afsluttet, og mange biler er udskiftet til elbiler. En delmængde af bilerne forbliver som diesel- eller benzinbiler for at være til rådighed i beredskabssituationer uden strøm. Ved indkøb og udskiftning af maskiner og værktøjer vurderes mulighederne for at indkøbe eldrevne maskiner og værktøjer. |

Der har i april været gennemført besigtigelsestur for bestyrelsen på flere af koncernens anlæg, herunder et anlæg i Hammershøj, hvor både "Bæredygtig jordhåndtering" og "Natur på egne arealer" var indtænkt i skabelsen af bassinet "Åndehullet", hvor der tidligere var renseanlæg. Her var der også indtænkt "Informationsmateriale og kampagner", idet der på stedet er informationstavler til glæde for de besøgende.

Punkt 2: Godkendelse af årsrapport for 2025

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2025 for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2613658

Ansvarlig: THS

Godkendelse af årsrapport for 2025

Resume

Bestyrelsen anmodes om at godkende årsrapporten for 2025 for Energi Viborg A/S og indstille denne til den ordinære generalforsamling i maj 2026.

Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden modifikationer af konklusioner og fremhævelser m.v., en såkaldt "blank" påtegning.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Direktøren indstiller

- at bestyrelsen behandler og vedtager årsrapporten for 2025 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og
- at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2025, og
- at det interne regnskab for 2025, det skattemæssige årsregnskab for 2025 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2025 tages til efterretning.
- at det godkendte regnskab fremsendes til Viborg Kommune før afholdelse af generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2025 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. Årsrapporten indeholder både regnskab for Energi Viborg A/S og for den samlede koncern.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8 til 21 i årsrapporten.

Koncernens resultat anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på gæld.

Det bemærkes, at årsrapporten og det interne regnskab er udarbejdet i t.kr. (t.DKK), men det skattemæssige årsregnskab er udarbejdet i kr.

For sammenligning af årets resultat med budgettet henvises der til budgetopfølgning pr. 31. december 2025 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et underskud på 2.122 t.kr. Resultat anses for utilfredsstillende, idet underskuddet er større end budgetteret for 2025.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden fremhævelser eller modifikationer.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Der afholdes generalforsamling den 28. maj 2026 kl. 17.00 på Industrivej 15.

Bilag

1. Udkast til årsrapport 2025 for Energi Viborg A/S
2. Udkast til internt årsregnskab 2025 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2025 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
4. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Energi Viborg A/S (fortroligt)
5. Budgetopfølgning pr. 31. december 2025 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Formandens mundtlige beretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2613662

Ansvarlig: MU

Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling den 28. maj 2026

Direktøren indstiller

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg A/S skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2025.

Bestyrelsen bedes derfor forholde sig til udkastet til den mundtlige beretning, som er vedlagt som bilag.

Selve generalforsamlingen forventes indkaldt til afholdelse hos Energi Viborg den 28. maj 2026 kl. 17.00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage.

Efter generalforsamlingen vil Energi Viborg være vært ved en lettere anretning.

Bilag

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

Punkt 5: Lukket: Konkurrenceudsættelse af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2613665

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 fremlægges til bestyrelsens orientering. Der er efter første kvartal et underskud på 1,4 mio. kr., som er på budgetniveau. Det forventede årsresultat på -1,1 mio. kr. fastholdes.

Direktøren indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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 1,4 mio. kr., som er på niveau med det budgetterede resultat.

Omsætningen følger budgettet og består væsentligst af datterselskabernes bidrag til de koncernfælles administrative ydelser, der leveres fra Energi Viborg.

Under omkostninger er der et par store afvigelser under varekøb og fordelte lønomkostninger. Det er fordelingen af lønomkostninger, hvor timeomkostninger fordeles på omkostningsgrupper baseret på tidsregistreringer. Lønfordelingen er i budgetopfølgningen tilbageført, da der skal analyseres på de anvendte kostpriser pr. time, idet de fordelte omkostninger giver et forkert totalbillede af omkostningsniveauet. Tilbageførslen har ingen resultatpåvirkning, da det er omkostninger, der flyttes fra løngruppen til gruppen "Vareforbrug".

Samlet set er der en marginal afvigelse fra det totale budget, og der forventes et underskud på 1,1 mio. kr. i 2026 som budgetteret. Underskuddet svarer til det forventede udbytte fra Elnet Midt.

Der er ikke foretaget investeringer på nuværende tidspunkt.

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2613680

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Den gennemførte besigtigelsestur
- Kommende temamøder om NIS2

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

Bilag

Ingen.

Punkt 8: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611669

Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation

Direktøren indstiller

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. emner fra bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen, om der er informationer, der skal offentliggøres via ekstern kommunikation såsom nyhedsbreve, pressemeddelelser eller på anden vis.

Herudover informerer direktionen om allerede planlagte udsendelser vedrørende selskabet.

Bilag

Ingen.

Punkt 9: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 25-0265-2611671

Ansvarlig: STDP

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesformanden indstiller

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Ingen.

Punkt 10: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Stine Damborg
Formand

Torsten Nielsen
Næstformand

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør