

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 09-05-2025

Mødedato Fredag d. 09. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status Strategiarbejde.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025.....	5
Generel orientering.....	8
Bestyrelsens kvarter.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Status Strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2509800

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

I koncernen arbejdes fortsat med de strategiprojekter, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på fremskridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften stadig er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse, men der er p.t. ikke identificeret væsentlige investeringsbehov, ud over de behov, som følger af den indgåede aftale med Hedeselskabet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

I forbindelse med projektet "Elektrificering af biler, maskiner og værktøj" forventes investeringerne at kunne afholdes indenfor budgetterne.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med det videre arbejde med "Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE", vil kunne blive tale om investeringer ved etablering af aktieselskab og de efterfølgende opsætninger af solceller, hvis Viborg Kommune beslutter at gå videre med projektet.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 24-0323-2514295

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 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.

Implementeringen af nyt økonomisystem betyder, at der er forhold i budgetopfølgningen, der øger usikkerheden, og at perioderesultatet skal tolkes varsomt. For eksempel er der ikke periodiseret i hverken omsætning eller omkostninger, og da der endnu ikke er indlæst åbningsbalancer pr. 1.1.2025, er der ikke beregnet afskrivninger på aktiver.

Det bemærkes yderligere, 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.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 udviser et overskud på t.kr. 2.597.

Der forventes et overskud på 8.749 t.kr. i 2025.

Investeringerne udgør 4.718 t.kr. pr. 31. marts. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 848 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2024.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 udviser et overskud på 21.633 t.kr.

Der forventes et overskud på 48.627 t.kr. i 2025.

Investeringerne udgør 43.274 t.kr. pr. 31. marts. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 2.213 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2024.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Der blev bl.a. orienteret om:

- Som opfølgning på sidste bestyrelsesmødes sag (sag nr. 5 af 11/4 2025) vedrørende opkrævning af vandafledning hos andelshavere og lejere drøftede bestyrelsen den videre fremgangsmåde, herunder blev det vedtaget at genoptage behandlingen af sagen på augustmødet på baggrund af yderligere information indhentet af direktøren hos et udvalg af kommunens andelsboligforeninger. Dette for at få større forståelse for andelsboligforeningernes udfordringer med opkrævningsformen samt drøfte evt. alternative opkrævningsmetoder.
- DANVAs rolle som brancheorganisation, herunder deres mulighed for at påvirke politikkerne og dermed den lovgivning, som vandselskaberne skal arbejde med i hverdagen, herunder at skabe en større forståelse for konsekvenserne for selskaberne, gerne før lovgivningen vedtages.

ESDH-nr.: 24-0323-2514298

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Salg af jord

EVV har indgået en aftale om salg af jord til en virksomhed beliggende ved Jegindøvej. Der er tale om to arealer, der i flere år blevet benyttet af virksomheden og andrager samlet ca. 1.500 kvm. Der er aftalt en salgspris på 100.000 kr. for arealerne.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 24-0323-2514643

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 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG VAND A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Niels Kjeldgaard
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør