

# **REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 08-05-2026**

**Mødedato** Fredag d. 08. maj 2026 kl. 10:30

**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;.....	10
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §3.....	11
Lukket: Konkurrenceudsættelse af daglige bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlig.....	12
Generel orientering.....	13
Ekstern kommunikation.....	15
Underskriftsblad.....	17

## **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:

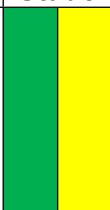

Projekterne er:

- 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 Flex-El A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2611272

Ansvarlig: THS

## Godkendelse af årsrapport for 2025

### Resume

Bestyrelsen anmodes om at godkende årsrapporten for 2025 for Energi Viborg Flex-EI 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 ledelsesberetningen og 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.

### Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2025 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten og det interne regnskab er vist i t.kr. (t.DKK), hvorimod skatteregnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Årets resultat udgør et underskud på 1.043 t.kr. efter skat. Underskuddet før skat udgør 1.337 t.kr., som er 1.237 t.kr. under det budgetterede overskud på 194 t.kr. Årets underskud skyldes i al væsentlighed et lavt dækningsbidrag pr. solgt kWh. Årets driftsresultat anses for utilfredsstillende.

Budgetopfølgning pr. 31. december 2025 er vedlagt.

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

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

Revisionen og ledelsen har den 8. april 2026 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 8. maj 2026.

## **Bilag**

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

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

**Punkt 4: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 5: Lukket: Konkurrenceudsættelse af daglige bankforretninger  
(Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom  
forretningssag)**

## **Punkt 6: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2613687

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner.

### Bilag

Ingen.

## **Punkt 7: Ekstern kommunikation**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611665

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 8: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Stine Damborg  
Formand

Torsten Nielsen  
Næstformand

Natja Hedegaard Gram  
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup  
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør