

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 29-01-2021

Mødedato Fredag d. 29. januar 2021 kl. 09:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Valg af forbrugerrepræsentant.....	3
Valg af medarbejderrepræsentant.....	6
Optagelse af lån til investeringer 2020.....	8
Afrapportering af finansiell politik.....	11
Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion.....	16
Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag	18
Lukket: Indgåelse af cash pool-aftale (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens §	19
Generel orientering.....	20
Underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Valg af forbrugerrepræsentant

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Valgregulativ 2017 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 20-0828-20468817

Ansvarlig: MU

Valg af forbrugerrepræsentant for perioden 2022 - 2025

I 2021 skal der gennemføres en valgprocedure for at vælge den forbrugerrepræsentant, der skal være en del af Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse i perioden 2022 - 2025. Der skal desuden findes én suppleant for forbrugerrepræsentanten.

Siden 2014 har der siddet en forbrugerrepræsentant i Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse jf. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, vedlagt som bilag 1.

Valg af forbrugerrepræsentant og én suppleant gennemføres i henhold til et valgregulativ. Det seneste valgregulativ "Valgregulativ 2017 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S" er vedlagt som bilag 2.

Hovedpunkterne i valgregulativet er:

- Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant, der repræsenterer forbrugerne
- Alle borgerne kan stille op – også selvom de ikke selv er forbrugere af vand eller spildevand, men skal dog have 10 stillere
- Forbrugerstatus og stemmeret
- Valgets afvikling, hvor alt gennemføres elektronisk med stemmeafgivelse med NemID
- Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter.

I henhold til det gældende valgregulativ nedsætter bestyrelsen et valgudvalg, der skal forestå den overordnede ledelse af valget. Direktionen foreslår, at valgudvalget består af konst. direktør Mette Urup, chef for Energi Viborg Vand Flemming Hermann og kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard.

Valgregulativet vil blive gennemgået af valgudvalget og fremlagt på det førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse af bestyrelsen. P.t. forventes alene mindre layoutmæssige korrektioner.

Valget planlægges gennemført således:

Valgproceduren har to perioder: En opstillingsperiode og en valgperiode.

Opstilling af kandidater som forbrugerrepræsentant gennemføres i perioden uge 32 - 36.

Valg af forbrugerrepræsentant gennemføres i perioden uge 40 - 41.

Valgproceduren gennemføres således, at den valgte forbrugerrepræsentant kan præsenteres på bestyrelsesmødet den 19. november 2021. Forbrugerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2022.

Der etableres en valgside på Energi Viborgs hjemmeside, som indeholder et elektronisk valgmodul, der både bruges i forbindelse med opstilling af kandidater og til selve valget. Valgmodulet åbnes i uge 32, hvorefter kandidater elektronisk kan lade sig registrere i systemet.

For at give en god information om muligheden både for at opstille og for at stemme til valget, gennemføres en offensiv kommunikationsstrategi for at gøre valget synligt og vedkommende. Der gennemføres en sammenhængende kampagne, hvor der fortløbende lægges nye opslag om valget på Facebook, LinkedIn og Energi Viborgs hjemmeside før sommerferien og i hele opstillingsperioden. Samtidig annonceres ad tre omgange med annoncer i Viborg Stifts Folkeblad, Viborg Nyt, Ugeavisen Karup, Fjends Ugeavis, Ugeavisen Møldrup/Aalestrup og Bjerringbro Avis, så informationen potentielt kommer rundt til alle borgere i kommunen.

Der udsendes endvidere to gange en pressemeddelelse om valget:

- Første gang i uge 31, før kandidatopstillingen går i gang
- Anden gang i uge 39, når selve valget går i gang

BILAG

1. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
2. Valgregulativ 2017 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen udpeger et valgudvalg, der består af konst. direktør Mette Urup, chef for Energi Viborg Vand A/S Flemming Hermann og kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, og

at valgregulativet fremlægges til bestyrelsens godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde, og

at valgproceduren for valg af forbrugerrepræsentant gennemføres som beskrevet i sagen.

Punkt 2: Valg af medarbejderrepræsentant

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber

ESDH-nr.: 20-0828-2102475

Ansvarlig: MU

Valg af medarbejderrepræsentanter til Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Vand A/S blev valgt første gang på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2014. Efter lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om medarbejderrepræsentation i selskaber skal valget finde sted hvert fjerde år og skal derfor være gennemført inden udgangen af 2021, således at medarbejderrepræsentanterne kan indtræde i bestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2022.

Til varetagelse af valget bliver der i foråret 2021 nedsat et valgudvalg bestående af 3 personer; 1 ledelsesrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt tillidsrepræsentanter, der ikke vil opstille til valget.

Medarbejderne har mulighed for at vælge 3 repræsentanter i bestyrelsen, svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.

Valgudvalget udarbejder et forslag til tidsplan for afholdelse af valget, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde. Tidsplanen vil tage udgangspunkt i de tidsterminer, som skal overholdes i henhold til "Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber" (vedlagt som bilag). Valget forventes afsluttet inden bestyrelsesmødet i november 2021.

BILAG

1. Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen om valg af medarbejderrepræsentanter tages til efterretning.

Punkt 3: Optagelse af lån til investeringer 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Jens Haugstrup Jensen ønskede en præcisering af, at det første ”at” gælder Bjerringbro renseanlæg.

ESDH-nr.: 20-0828-2101485

Ansvarlig: THS

Optagelse af lån til investeringer i 2020

Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i 2020 fortsat projektet med reovering af Bjerringbro Renseanlæg. I vedtagelsen af budgettet for 2020, som bestyrelsen godkendte på mødet den 22. november 2019, er der foreslået lånefinansiering af projektet. Lånet optages, når investeringssummen i 2020 er kendt.

Der mangler endnu færdiggørelse af projektet, idet nogle udearealer skal reetableres, mens selve byggeriet af nyt forrensingsanlæg er afsluttet. Projektet blev påbegyndt i 2018, hvor projektering og forberedende arbejder blev igangsat. I 2019 og i 2020 er projektet gennemført.

Økonomien kan derfor nu opgøres med henblik på at optage lån til investeringen. Lån til investeringer gennemført i 2019 blev optaget i efteråret 2020, så der resterer optagelse af lån til investeringen gennemført i 2020.

Projektets samlede økonomi ser ud som følger, t.kr.:

Projekt-nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug			
			Før 2019	2019	2020	I alt
42083006	Bjerringbro renseanlæg	1.034	1.079	0	0	1.079
42083009	Bjerringbro renseanlæg Ny forbehandling – detailprojekt og udførelse	28.588	1.020	11.347	17.118	29.485
	I alt	29.622	2.099	11.347	17.118	30.564

Der er i 2020 optaget lån til investeringer foretaget i 2019. Til investeringer på Bjerringbro Renseanlæg blev der optaget lån på 11.054 t.kr., som forbruget blev opgjort til primo januar 2020. Årsagen til det yderligere forbrug i 2019 skyldes, at der først lukkes for bogføring i foregående regnskabsår efter, at lånesagen blev fremlagt for bestyrelsen i januar 2020.

Det foreslås, at der i 2021 optages lån på 17.118 t.kr.

Lånoptages i henhold til den finansielle politik. Heraf fremgår, at

"lån skal optages ud fra en vurdering af den økonomisk mest fordelagtige løsning, hvor der skal tages hensyn ikke alene til omkostningerne ved lånet, men også til lånets løbetid i forhold til aktivets tekniske og regulatoriske levetid, vilkårene for hel eller delvis indfrielse af lånet før udløb, budgetsikkerhed i låneperioden m.fl."

Såfremt bestyrelsen vedtager at lånefinansiere investeringen fra 2020, hjemtages der konkrete lånetilbud fra Energi Viborgs nuværende finansielle samarbejdspartnere Jyske Bank, Nordea og Kommunekredit. Såfremt det viser sig, at Kommunekredit fremsætter det økonomisk mest fordelagtige lånetilbud, skal lånegaranti godkendes af Viborg Kommune. Ved sammenligning af økonomisk fordelagtighed vil den kommunale lånegarantiprovision, der forventes at være 0,55 % p.a., blive indregnet i lånets samlede omkostninger.

Der vil i vurderingen af lånetilbud blive lagt vægt på, om lånene er konvertible, og om der er fri adgang til hel eller delvis indfrielse, når det måtte vise sig fordelagtigt for selskabet. Dette blandt andet af hensyn til den til enhver tid gældende økonomiske regulering af vandselskaber.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at at der optages lån på 17.118.000 kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2020 på renseanlæg,
- at at der hjemtages lånetilbud fra Energi Viborg Vand A/S' nuværende finansielle samarbejdspartnere; Jyske Bank, Nordea og Kommunekredit,
- at at det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, og
- at at der søges kommunal lånegaranti ved Viborg Kommune, såfremt lånetilbud fra Kommunekredit er økonomisk mest fordelagtigt.

Punkt 4: Afrapportering af finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncernens finansielle politik 2020

Afrapportering af finansiel politik

Direktøren for Energi Viborg aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

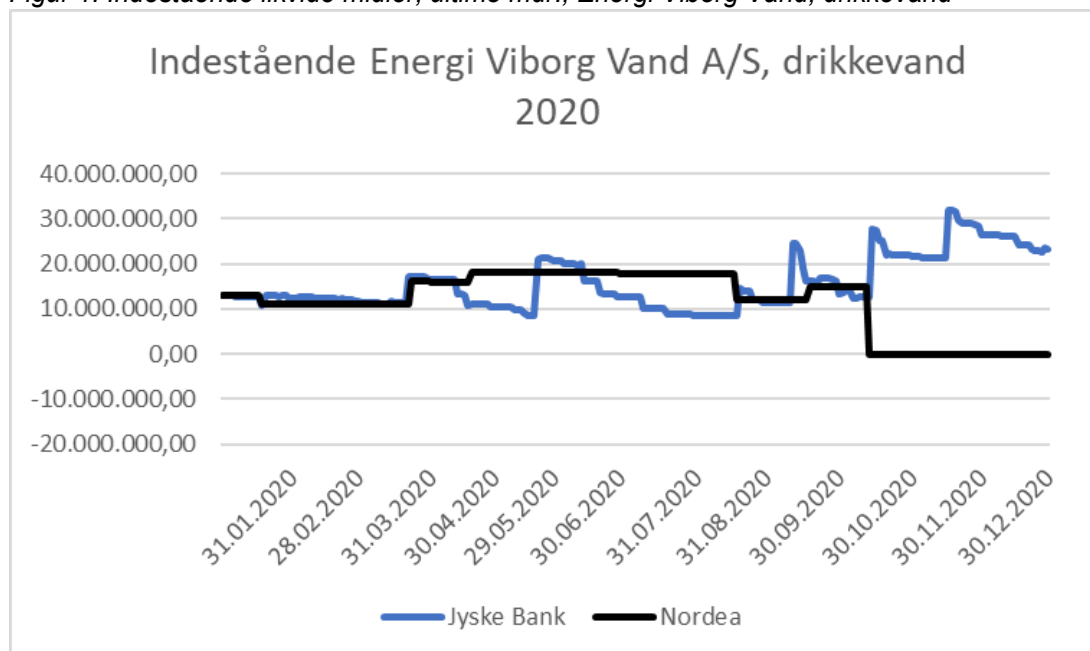
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen udbød i efteråret 2020 den daglige bankforretning. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud blev afgivet af Jyske Bank, der dermed fortsætter som koncernens samarbejdspartner. Tidligere var der også en aftale med Nordea, der som 2. bank anvendtes til opbevaring af likvide midler. Med den nuværende aftale er koncernen vendt tilbage til kun at anvende ét pengeinstitut til dagligdags bankforretning.

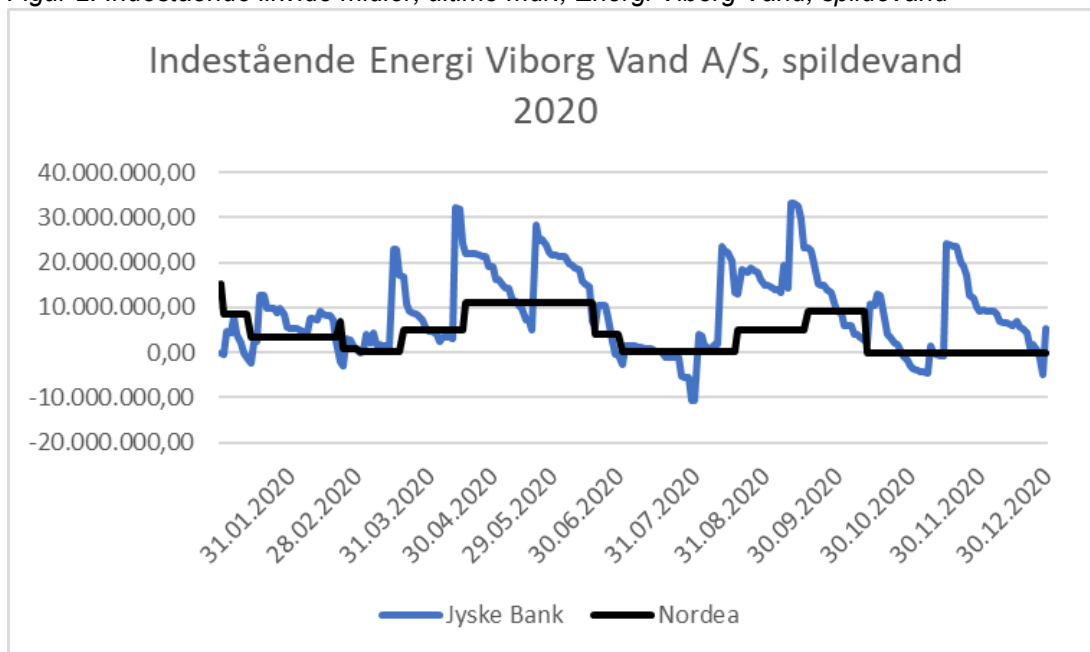
Det er ledelsens opfattelse at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående ultimo hver måned fremgår af figur 1 og 2.

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 2: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Energi Viborg Vand, spildevand



Frem til og med oktober fordeltes likviditeten mellem Jyske Bank og Nordea jf. den tidligere finansielle politik minimum én gang månedligt. Dog under hensyn til det forventede likviditetstræk i den aktuelle måned. Af administrative årsager fordeltes likviditeten én månedligt omkring den 15. før afregning af interne mellemregninger.

Koncernen investerer en del af sin likviditet i realkreditobligationer. Energi Viborg Vand, drikkevand har pr. 31. december 2020 følgende beholdning:

Tabel 1: Obligationsoversigt 31. december 2020, t.kr.

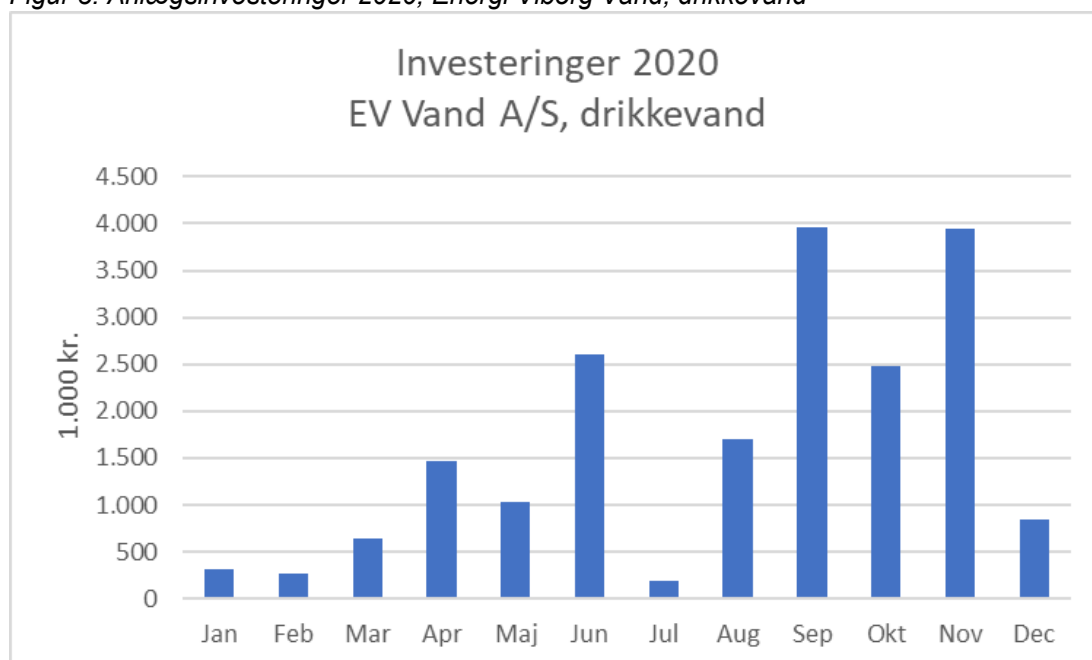
Selskab	Nominel værdi 31. december 2020	Nominel værdi 31. december 2019
Energi Viborg Vand (drikkevand)	33.349	33.946
I alt	33.349	33.946

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

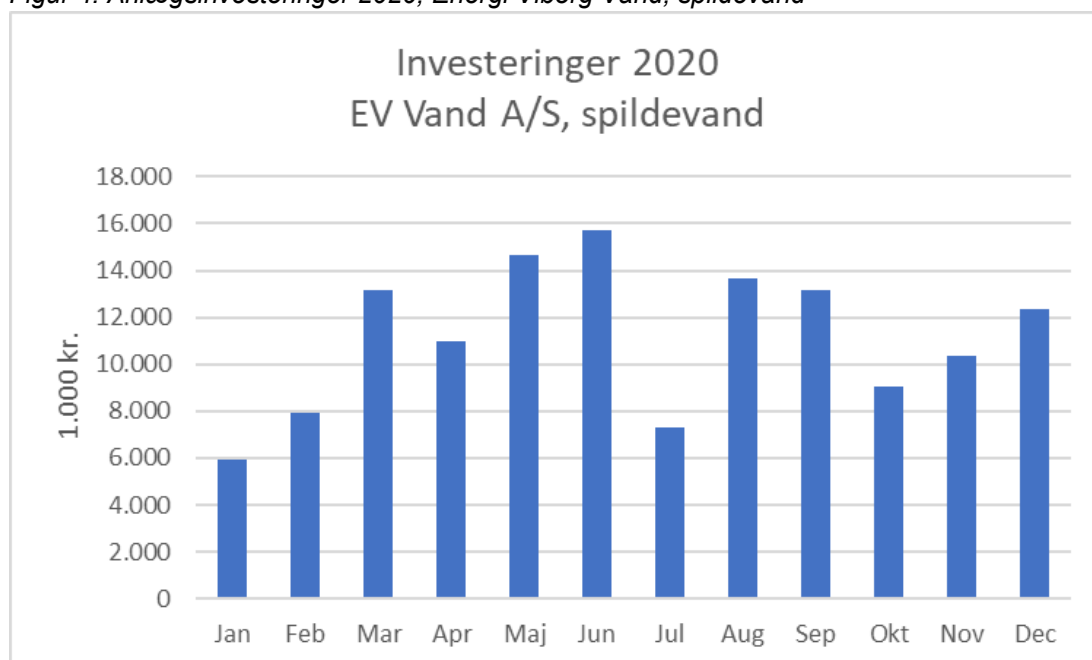
Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Energi Viborg Vand har i 2020 gennemført investeringer for 153,8 mio. kr. fordelt på 19,5 mio. kr. i drikkevand og 134,3 mio. kr. i spildevand. Investeringerne er opgjort d. 11. januar 2021, og da der fortsat kan bogføres i 2020 regnskabet, kan det endelige investeringsniveau i 2020 endnu ikke opgøres.

Figur 3: Anlægsinvesteringer 2020, Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 4: Anlægsinvesteringer 2020, Energi Viborg Vand, spildevand



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Energi Viborg Vand, drikkevand, har i 2020 optaget en kassekredit (byggecredit) på 22 mio. kr. til finansiering af opsætningen af fjernaflæste målere. Senest 31. december 2021 omlægges kreditten til et lån.

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2020 optaget lån til investeringer på Bjerringbro Renseanlæg. Der er optaget et realkreditlån på 11,5 mio. kr. med en variabel rente. Til lånet er der knyttet en renteswap, der sikrer en fast rente i lånets løbetid.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Energi Viborg Vand, drikkevand, har pr. 31. december 2020 to lån. Et yderligere lån er indfriet i 2020. Af de to tilbageværende lån er det første optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet, der har en restgæld på 3,3 mio. kr. og er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente.

Den nye kassekredit på 22 mio. kr. optaget i 2020 er til opsætning af fjernaflæste målere. Kreditten omlægges senest pr. 31. december 2021 til et lån.

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2020 optaget et lån på 11,5 mio. kr. til renovering af Bjer-ringbro Renseanlæg. Lånet er optaget som et variabelt forrentet realkreditlån med en tilknyttet renteswap.

Udover lån til investeringer råder selskabet over en kassekredit på 12 mio. kr. I 2021 forventes Energi Viborg Vand, drikkevand og Energi Viborg Vand, spildevand at indgå i en cash pool aftale, der sikrer optimering af forrentning af indestående. Da vandforsyningerne indgår i ét samlet selskab, deler disse en kassekredit på 12 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 5: Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2101857

Ansvarlig: MU

Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen den gældende forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2016 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg.

Det er med bestyrelsen aftalt, at bestyrelsen orienteres om indgåede jordkøb og -salg ved efterfølgende bestyrelsesmøder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg fastholdes.

Punkt 6: Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 7: Lukket: Indgåelse af cash pool-aftale (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 8: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-20468816

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der vil blive orienteret om aktuelle emner, herunder corona-situationen.

Nyt renseanlæg i Nord

Den igangværende habitatkonsekvensanalyse forventes færdig i april måned. Analysen beskriver mulighederne for dels at kunne udlede rensset spildevand til Skals å, dels udlede den samlede rensede spildevandsmængde til Nørreå og dermed Randers Fjord som slutrecipient. På baggrund af resultaterne i habitatkonsekvensanalysen kan der planlægges en overordnet placering af det renseanlæg, der skal behandle spildevandet fra den nordlige del af Viborg Kommune.

Det forventes at kunne fremlægge resultatet og konsekvenserne af habitatkonsekvensanalysen på bestyrelsesmødet i maj måned.

Henvendelse til Miljøministeriet

I forbindelse med nedgravningen af mink tæt ved vandværket i Kølvrå udarbejdes en henvendelse til Miljøministeriet for at gøre opmærksom på flere forhold, bl.a.:

- at Energi Viborg Vand vil kræve, at evt. udgifter til flytning af borer m.v. pga. en fremtidig forurening fra minkgravene betales af staten, og ikke af EVVs kunder, og
- at Energi Viborg Vand ønsker at være deltager i evt. arbejdsgrupper, der overvåger området for på denne måde at få den bedst mulige information.

Jordkøb

- 5.157 m² landbrugsjord til regnvandsbassin i Vinkel. Pris 83.536 kr. (skøde underskrevet november 2020)
- 3.377 m² jord til regnvandsbassin i Tegmarken. Købesum 40.000 kr. (skøde underskrevet december 2020)

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Undeskriftsblad



ENERGI VIBORG VAND A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør