

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 24-01-2020

Mødedato Fredag d. 24. januar 2020 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Opfølgning på God selskabsledelse..... | 3 |
| Klimatilpasningsprojekter..... | 5 |
| Indførelse af omkostningsdækning ved manglende vedligeholdelse af afspærringsventiler ved vand | 8 |
| Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion..... | 11 |
| Afrapportering af finansiel politik..... | 13 |
| Låneoptag til investeringer..... | 18 |
| Lukket: Lokal lønforhandling 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkur | 21 |
| Lukket: Orientering om storkunde (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30 | 22 |
| Generel orientering..... | 23 |
| Underskriftsblad..... | 25 |

Punkt 1: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

ESDH-nr.: 2020/00007 014

Ansvarlig: MU

Opfølgning på ”God selskabsledelse”

Bestyrelsesmedlemmers afhængigheder

I koncernens ”God selskabsledelse” er der flere punkter, som periodisk skal gennemføres, herunder fx de nyligt afholdte BUS-samtaler.

Under punkt 6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed er anført følgende:

”Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA’s Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”.

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle ”afhængigheder”, som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail til brug for besvarelsen heraf.

BILAG

1. Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Klimatilpasningsprojekter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Spildevandsselskabers finansiering af klimatilpasningsprojekter (bilag fra KMU-sag den 8. januar 2020)

Baggrundsnotat vedr. finansiering af klimatilpasningsprojekter (bilag fra KMU-sag den 8. januar 2020)

ESDH-nr.: 2020/00007 008

Ansvarlig: FLH

Klimatilpasningsprojekter

På baggrund af Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalgs (KMU) temadag om finansiering af klimatilpasningsprojekter den 19. september 2019 deltog Energi Viborg Vand A/S (EVV), bl.a. vandchef Flemming Hermann, den 6. november 2019 i et møde hos Viborg Kommune, hvor emnet blev drøftet. Senest har Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg på baggrund heraf indstillet Forvaltningens oplæg til en administrationspraksis for finansiering af klimatilpasningsopgaverne (Sag nr. 3 på KMU-møde den 8. januar 2020). Bilag fra Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalgs beslutningsgrundlag er vedlagt som bilag til denne sag.

Reglerne omkring finansiering af klimatilpasningsprojekter er ifølge Viborg Kommune uklare. Kommunerne er efter planloven forpligtiget til at planlægge for alle slags klimatilpasning. Kommunerne har dog ikke pligt til at udføre og finansiere eventuelle projekter.

I forbindelse med den reviderede vandsektorlov i 2017 og overgangen til regulering efter TOTEX-modellen (TOTEX = "drift og anlæg under et"), blev det besluttet, at et kommunalt ejet vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, svarende til de årlige omkostninger til et medfinansieringsprojekt, som opfylder betingelserne for, hvad et kommunalt ejet vandselskab må medfinansiere af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand efter medfinansieringsbekendtgørelsen.

Det er således muligt for EVV at deltage i finansieringen af klimatilpasningsprojekter og få et tillæg til den økonomiske ramme (indtægtsrammen) ved at ansøge Forsyningssekretariatet om dette. I praksis skal der indgås en konkret aftale mellem Viborg Kommune og EVV om det enkelte klimatilpasningsprojekt, og Viborg Kommune skal påbyde EVV at finansiere og udføre et givent klimatilpasningsprojekt via tillæg til spildevandsplanen, for at Forsyningssekretariatet kan give et tillæg til den økonomiske ramme.

Det er ikke alle klimatilpasningsprojekter, der finansieres helt eller delvist af et vandselskab. Et klimatilpasningsprojekt jf. Forsyningstilsynets vejledning skal opfylde følgende betingelser:

- Projektet skal håndtere tag- og overfladevand
- Projektet skal ligge i/på vej, i vandløb eller i rekreativt område
- Projektejer skal være kommunalt eller privat
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem vandselskabet og projektejer
- Den kommunale risikokortlægning skal påvise behov for afhjælpning

Et kommunalt ejet vandselskab kan normalt ikke pålægges at finansiere klimatilpasning til afhjælpning af kystoversvømmelser eller til afhjælpning af oversvømmelse fra vandløb, medmindre oversvømmelserne påvirker vandselskabets mulighed for at aflede regnvand til den pågældende recipient.

For at understøtte klimatilpasningsopgaverne i Viborg Kommune blev der på mødet med 6. november 2019 givet udtryk for, at EVV er indforstået i at bidrage til finansiering af disse i henhold til de gældende regler. For at finansiere klimatilpasningsopgaverne forudsættes det, at EVV får tilladelse af Forsyningssekretariatet til at hæve den økonomiske ramme, så udgifterne til klimatilpasningsopgaverne ikke påvirker EVVs øvrige nødvendige investeringer.

Det vil være en fordel for EVV, hvis de udpegede områder i klimatilpasningsplanen kan indarbejdes i de kloakfornyelsesprojekter, som EVV skal gennemføre i årene fremover således, at de samlede investeringer i kloakfornyelse og klimatilpasningsprojekter kan optimeres.

Vandchef Flemming Hermann deltager under punktet til besvarelse af evt. spørgsmål.

BILAG

1. Spildevandsselskabers finansiering af klimatilpasningsprojekter (bilag fra KMU-sag den 8. januar 2020)
2. Baggrundsnotat vedr. finansiering af klimatilpasningsprojekter (bilag fra KMU-sag den 8. januar 2020)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg Vand kan deltage i finansieringen af klimatilpasningsprojekter i Viborg Kommune via tillæg til spildevandsplanen, hvis deltagelsen opfylder kravene til et vandselskabs mulighed for at deltage, og Energi Viborg Vand kan få godkendt et tilsvarende tillæg til den økonomiske ramme og dermed kan forhøje taksterne til dækning af de årlige omkostninger til finansieringen, samt
- at bestyrelsen pålægger Energi Viborg Vand at indgå i et samarbejde med Viborg Kommune om planlægning og finansiering af klimatilpasningsprojekter, så Energi Viborg Vands investeringer til klimatilpasningsprojekter kan indarbejdes i de årlige budgetter, som godkendes af bestyrelsen.

Punkt 3: Indførelse af omkostningsdækning ved manglende vedligeholdelse af afspærringsventiler ved vandmålere

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00007 012

Ansvarlig: FLH

Indførelse af omkostningsdækning ved manglende vedligeholdelse af afspærringsventiler ved vandmålere

Energi Viborg Vand A/S (EVV) skal i 2020 og 2021 udskifte alle mekaniske vandmålere til fjernaflæste vandmålere.

Alt montagearbejde foretages som udgangspunkt gennem en underleverandør til Kamstrup A/S, der har vundet opgaven med udskiftning af fjernaflæste vandmålere. For at sikre, at måleren kan udskiftes nemt og uden gener, er der på hver side af måleren etableret en afspærringsventil. Disse ventiler ejes af kunderne, og kunderne har pligt til at holde hele installationen inkl. afspærringsventilerne i funktionsdygtig tilstand.

Det er i kontrakten aftalt, at underleverandøren skal aftale og gennemføre 3 besøg for at skifte hver enkelt vandmåler. Hvis det viser sig umuligt, enten fordi kunden ikke er hjemme til aftalt tid, eller hvis installationen er i for dårlig tilstand, overleveres opgaven til EVV, som herefter skal bruge tid på at skifte måleren senere.

Til dækning af omkostningerne til udskiftning af målerne indstiller EVV, at der bliver mulighed for at opkræve et gebyr på 400 kr. ekskl. moms, i alt 500 kr. inkl. moms, så de kunder, som er anledning til ekstra omkostninger, betaler gebyret. Beløbet vil således først blive aktuelt efter 3. besøg af Kamstrups underleverandør, uden at måleren kan skiftes.

Det bemærkes, at trods overgang af opgaven med udskiftning af måler til EVV, er det fortsat kunden, der skal sørge for, at installationen er i orden.

Der udarbejdes p.t. i samarbejde med Kamstrup en kommunikationsplan over for kunderne, herunder at kunderne informeres om deres pligt til at holde hele installationen funktionsdygtig, idet det næppe er en pligt, som kunderne er opmærksomme på. I materialet oplyses også om, hvordan kunderne kan undersøge dette. Kamstrup anbefaler, at kunderne i forbindelse med underleverandørens første forgæves besøg bliver informeret om gebyret, hvis dette vedtages.

Kamstrup oplyser, at deres erfaringer med indførelse af et sådant gebyr fra tilsvarende projekter ved andre forsyninger er positive og medvirker til, at antallet af målere, der falder tilbage til EVV, formindskes.

Idet et sådant gebyr ikke er indeholdt i den gebyroversigt, som var forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 22. november 2019, anmodes bestyrelsen om at godkende beløbet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender, at der indføres et gebyr til omkostningsdækning på 400 kr. ekskl. moms, i alt 500 kr. inkl. moms, der opkræves hos vandkunder, hvor Energi Viborg Vand selv skifter vandmåleren på baggrund af, at det ikke har været muligt for Kamstrups underleverandør at udskifte vandmåleren i situationer, hvor kunden ikke har holdt sin vandinstallation i funktionsdygtig stand.

Punkt 4: Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00007 003

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 5: Afrapportering af finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2018

Afrapportering finansiel politik

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S godkendte på bestyrelsesmødet den 23. november 2018, sag nr. 30 en ajourføring af den finansielle politik. Den finansielle politik er vedlagt som bilag. Af politikken fremgår det, at direktøren en gang årligt skal fremlægge for bestyrelsen, hvorvidt politikken overholdes.

Politikken omfatter følgende hovedområder:

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

Vedr. 1. Finansiell investeringspolitik

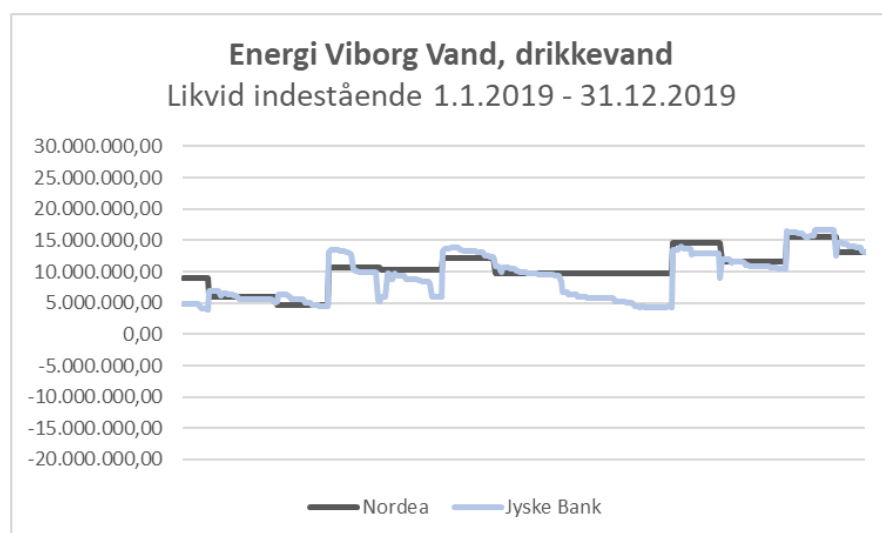
Koncernen anvender to banker, der begge er udpeget som en SIFI-bank (Systemisk Vigtige Finansielle Institutter). Efter udbud i efteråret 2016 er 1. bank Jyske Bank, og 2. bank Nordea.

Jyske Bank anvendes til daglige bankforretninger, så alle ind- og udbetalinger til og fra Energi Viborg koncernen foretages herigennem.

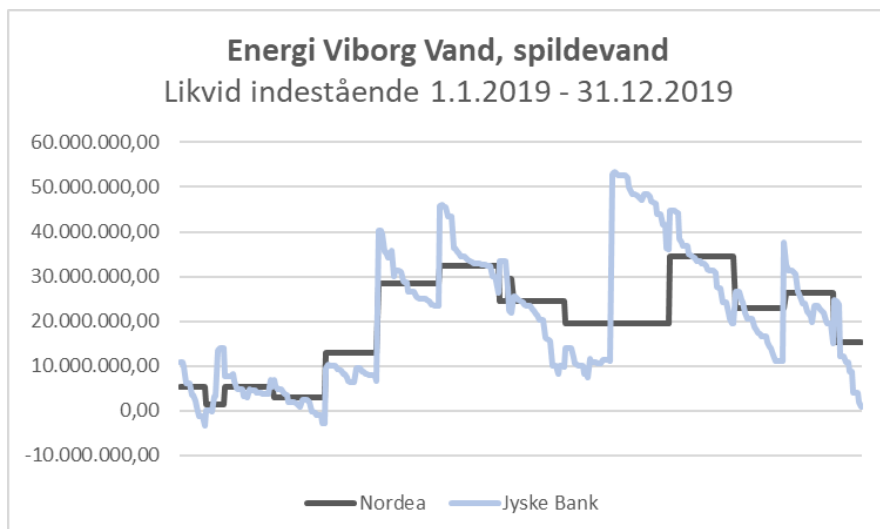
Nordea anvendes som 2. bank, hvor likviditet placeres for at minimere risikoen for tabte indeståender.

Samarbejdet med bankerne forløber smidigt i hverdagen, og den valgte strategi til beskyttelse af indestående fungerer tilfredsstillende.

Likviditetsudviklingen i 2019 i Energi Viborg Vand (EVV) fremgår af figur 1 og figur 2 for henholdsvis drikkevands- og spildevandsforsyningen.



Figur 1: Indestående 2019 Energi Viborg Vand A/S (drikkevand), opgjort i kr.



Figur 2: Indestående 2019 Energi Viborg Vand A/S (spildevand), opgjort i kr.

EVV har investeret en del af sin likviditet i realkreditobligationer således jf. tabel 1:

| | Nominel værdi 31. december 2019 | Nominel værdi 31. december 2018 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| OBL Realkredit Danmark 33S.S.CF.OA 2021 | 24.081 | 24.193 |
| OBL Nykredit 21E 500 CF6 | 9.865 | 9.884 |
| I alt | 33.946 | 34.077 |

Tabel 1: Oversigt over obligationer pr. 31. december 2019 og 31. december 2018, opgjort i kr.

Om obligationsbeholdningerne kan der til bestyrelsens orientering oplyses følgende:

EVV (drikkevand) har en obligationsbeholdning, der er opsamlet over flere år. En betydelig del stammer fra selskabets skattemæssige underskud, som er anvendt/solgt til koncerninterne selskaber, der har haft skattemæssige overskud. Herved bevares likviditeten i koncernen. Efter Højesterets afgørelse om vandselskabers skattemæssige værdiansættelse skal skatten for 2010-2018 genberegnes, og en del af de solgte skatteunderskud overføres til spildevandsforsyningen. Det må derfor også påregnes, at en stor del af obligationsbeholdningen vil overgå til EVV (spildevand).

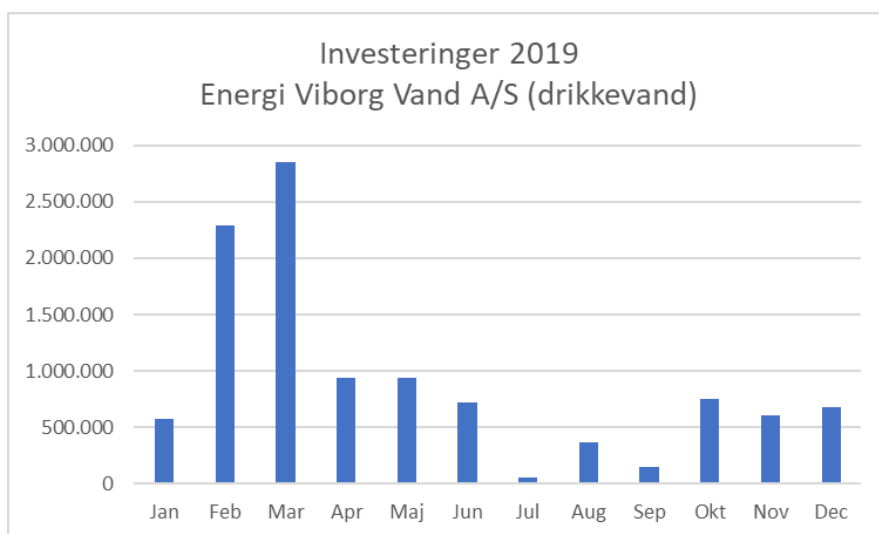
Det kan oplyses, at de obligationer, der indkøbes, overholder kravene til obligationer, som opstillet i aktiv type 3 i politikken, dvs. danske stats- og realkreditobligationer, og indkøbene spredes på flere typer.

EVV investerer i obligationer efter bankernes anbefaling og deres kendskab til vores ønske om at minimere risikoen for kurstab.

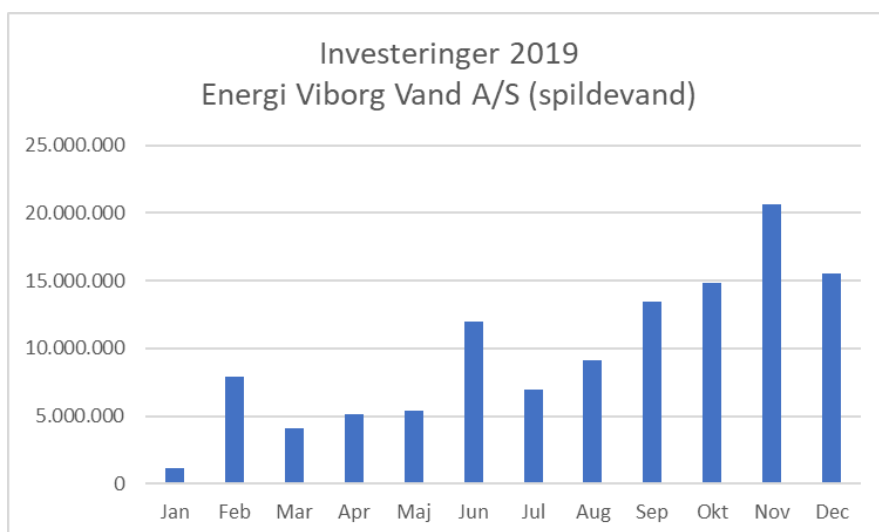
Vedr. 2. Politik for anlægsinvestering

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

Der er i 2019 investeret for 10,9 mio. kr. i drikkevand og for 116,3 mio. kr. i spildevand. Investeringerne er ekskl. værdien af de timer, selskabets ansatte har brugt i anlægsprojekterne.



Figur 3: Investeringer 2019 Energi Viborg Vand A/S (drikkevand), opgjort i kr.



Figur 4: Investeringer 2019 Energi Viborg Vand A/S (spildevand), opgjort i kr.

Vedr. 3. Politik for optagelse af lån

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

Som beskrevet i Budget 2019 og i Budget 2020 for EVV, er det foreslået at optage lån til investeringer i perioden 2019-2023. Vedrørende spildevandsforsyningen er det investeringer på rensesanlæg, der foreslås lånefinansieret, mens det på drikkevandsområdet er investeringer i fjernafløste vandmålere, der optages lån til. Låneoptaget i 2020 er på hhv. 11,5 mio. kr. i spildevand og 22 mio. kr. i drikkevand. Lånene forventes optaget inden 15. april 2020. Det forventes, at der i drikkevandsforsyningen optages en byggekredit, som efter projektet gennemførelse omlægges til et lån. Derved undgår selskabet at låne mere, end projektkostningerne faktisk viser sig at udgøre.

Vedr. 4. Gældsplejepolitik

Både for så vidt angår renterisiko og valutarisiko overholdes den finansielle politik.

Eksisterende lån pr. 31.12.2019:

| Beløb i t.kr. | Restgæld 31/12 2019 | Udløb | Type | Swap værdi 30/9 2019 |
|---------------|------------------------|-------|----------------|-------------------------|
| Nordea | 3.450 | 2040 | Fast Renteswap | 1.293 |
| Kommunekredit | 59 | 2020 | Fast 3,60 % | |
| I alt | 3.509 | | | 1.293 |

Tabel 2: Gæld 2019 Energi Viborg Vand A/S

Jf. tabel 1 har selskabet gæld på 3,5 mio. kr. i fast forrentede lån og ingen variabelt forrentede lån.

Lånene er optaget af drikkevandsforsyningen i forbindelse med investeringen i skovareal samt til renovering af vandværk Syd.

Det bemærkes til tabel 2, at selskabet har et lån, som oprindeligt er lån med variabel rente, men som via en renteswap er ændret til fastforrentede lån. Restgælden på lånet udgør 3.450 t.kr.

At indgå en renteswap medfører, at der indgås en finansiell aftale, hvor der byttes rentebetalinger mellem et variabelt lån til et fast lån. Selskabet har indgået denne renteswapaftale som budgetsikring på låneoptagelsestidspunktet. Idet renteniveauet efter låneoptagelsen er faldet, har renteswapaftalen en negativ værdi på 1.293 t.kr. Den negative værdi vil udelukkende få betydning, såfremt lånet indfries inden aftalt udløbsdato.

BILAG

1. Finansiell politik 2018

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Låneoptag til investeringer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Låneoptag til investeringer

Energi Viborg Vand A/S (EVV) investerer årligt mere end 125 mio. kr. i at vedligeholde og udbygge anlæg til forsyning af drikkevand og håndtering af spildevand. Investeringerne finansieres over taksterne indenfor de økonomiske rammer, selskabet er underlagt for henholdsvis drikkevands- og spildevandsforsyning.

Som det tidligere er beskrevet i både budget 2019 og i budget 2020, er der i de økonomiske reguleringer lagt op til, at EVV skal benytte lånefinansiering til at gennemføre investeringer. Lånefinansiering skal sikre, at der ikke bindes større likviditet i EVV, end der er behov for, så taksterne tilpasses EVVs driftsomkostninger, investeringer og afdrag på lån. Samtidig skal lånefinansiering medvirke til at investeringer foretages rettidigt, og ikke når der er likviditetsmæssig kapacitet i EVV.

Spildevandsforsyningen

I budget 2019 og budget 2020 er muligheden for at lånefinansiere anlægsinvesteringer på Bjerringbro Renseanlæg, Stoholm Renseanlæg samt anlæggelsen af nyt renseanlæg i den nordlige del af forsyningsområdet beskrevet. Der er forventet investeringer på de 3 anlæg i perioden 2019-2025 jf. tabel 1.

Tabel 1: Lånefinansierede investeringer på renseanlæg 2019-2023, kr.

| Investeringer | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Nyt renseanlæg i nord | 446.000 | 500.000 | 500.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |
| Bjerringbro Renseanlæg | 11.054.000 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Stoholm Renseanlæg | 0 | 1.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 |
| I alt | 11.500.000 | 18.500.000 | 9.500.000 | 5.000.000 | 25.000.000 |

Som forberedelse til etablering af nyt renseanlæg i den nordlige del af forsyningsområdet er der i 2019 afholdt omkostninger til projektforbereelse i form af en habitatkonsekvensvurdering af recipientforholdene i Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning mm.

I 2019 er investeringer på Bjerringbro Renseanlæg påbegyndt, og der er investeret for 11,1 mio. kr. i 2019. Der investeres i et nyt forrenseanlæg, der lever op til nutidigt arbejdsmiljøforhold for medarbejderne i driften samt i at få ryddet op i gamle anlæg, der ikke længere skal være i drift.

Investeringerne i 2019 foreslås lånefinansieret med en løbetid på 30 eller 40 år afhængig af lånetilbuds økonomiske fordelagtighed. Investeringerne forventes afskrevet over ca. 40 år fordelt på anlægselementernes standardiserede levetider.

Låneoptaget på 11,5 mio. kr. vil belaste de fremtidige investeringsrammer i selskabet med det årlige afdrag på lånet. Med en forventet rente på 0,5 % svarer det til et årligt afdrag på ca. 748 t.kr. over 30 år eller ca. 670 t.kr. over 40 år.

Drikkevandsforsyningen

I 2020 påbegyndes udskiftningen af mekaniske vandmålere til fjernaflæste målere. Der er gennemført et udbud, som har resulteret i en kontrakt med Kamstrup. Udskiftningen af målere gennemføres i 2020-2021, og kontrakten har en værdi på 27 mio. kr.

Fjernaflæste målere sikrer kunderne flere serviceforbedringer. For det første hjemtages aflæsninger, uden at kunderne forstyrres og med en minimering af risikoen for fejlaflæsninger. Derudover kan data fra målerne bruges til lækagesøgning, så vandspild ved brud på ledninger kan mindskes til glæde for både kunderne og for selskabet.

Investeringen lånefinansieres up-front, da der er tale om en stor investering svarende til 2,5 gange selskabets normale, årlige investeringsbudget.

I budget 2020 er der afsat 5 mio. kr. til målerudskiftningen. Lånebehovet er således 22 mio. kr., som afvikles over 4 år fra 2021-2024. Afdrag i perioden vil med en rente på 0,5 % udgøre ca. 5.569.000 kr. årligt, som vil fragå selskabets ramme til investeringer.

Låneoptag

Såfremt bestyrelsen vedtager at lånefinansiere de nævnte investeringer, hjemtages der konkrete lånetilbud fra Energi Viborgs nuværende finansielle samarbejdspartnere Jyske Bank, Nordea samt Kommunekredit. Såfremt Kommunekredit viser sig at være det økonomisk mest fordelagtige, skal lånegaranti godkendes af Byrådet i Viborg Kommune. Ved sammenligning af økonomisk fordelagtighed vil den kommunale provision, p.t. 0,55 % p.a. for lånegarantier, blive indregnet i den samlede omkostning.

Det forventes, at der i drikkevandsforsyningen optages en byggekredit, som efter projektets gennemførelse omlægges til et lån. Derved undgår selskabet at låne mere, end projektomkostningerne faktisk viser sig at udgøre.

Der vil i vurderingen af lånetilbud blive lagt vægt på, at lånene er konvertible, og at 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 der optages lån på 11.500.000 kr. til finansiering af investeringer i 2019 på renseanlæg,
- at der optages lån/byggekredit på 22.000.000 kr. til finansiering af investering i fjernaflæste vandmålere,
- at der hjemtages lånetilbud fra Energi Viborg Vand A/S' nuværende finansielle samarbejdspartnere; Jyske Bank, Nordea og Kommunekredit,
- at at det økonomiske mest fordelagtige tilbud vælges, og
- at der eventuelt søges kommunal lånegaranti ved Viborg Kommune, såfremt lånetilbuddet fra Kommunekredit er økonomisk mest fordelagtigt.

Punkt 7: Lukket: Lokal lønforhandling 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 8: Lukket: Orientering om storkunde (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, da den vedrører et konkret kundeforhold)

Punkt 9: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00007 001

Ansvarlig: MU

Generel orientering

- Fjermaflæste vandmålere
Selskabet er i gang med planlægning af opstart på opsætning af de nye fjernaflæste vandmålere. I første omgang udvælges et repræsentativt testområde med ca. 300 målere, inden den store udrulning sættes i gang. Udskiftning af målere i testområdet forventes startet op medio marts og påregnes færdig ultimo april.
- Varmepumpeprojekt på Bjerringbro Renseanlæg
Som det fremgik af Klima- og Miljøudvalgets dagsorden den 8. januar 2020, arbejder Gudenåcentralens Energiselskab fortsat med etablering af en varmepumpe, som udnytter varmen fra spildevandet på Bjerringbro Renseanlæg. Dette er i fuld overensstemmelse med bestyrelsens tidligere beslutning. Energi Viborg Vand (EVV) forhandler p.t. om indgåelse af den lejekontrakt, der er nødvendig for etableringen, og har i den sammenhæng fokus på, at EVV kan få del i den viden, der bliver indsamlet i projektet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Underskriftsblad



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