

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 03-10-2025**

**Mødedato** Fredag d. 03. oktober 2025 kl. 09:00

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Organisation af brancheforening (DANVA).....	7
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; kor	9
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	10
Generel orientering.....	13
Bestyrelsens kvarter.....	15
Underskriftsblad.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Forretningsorden - Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 24-0323-2533174

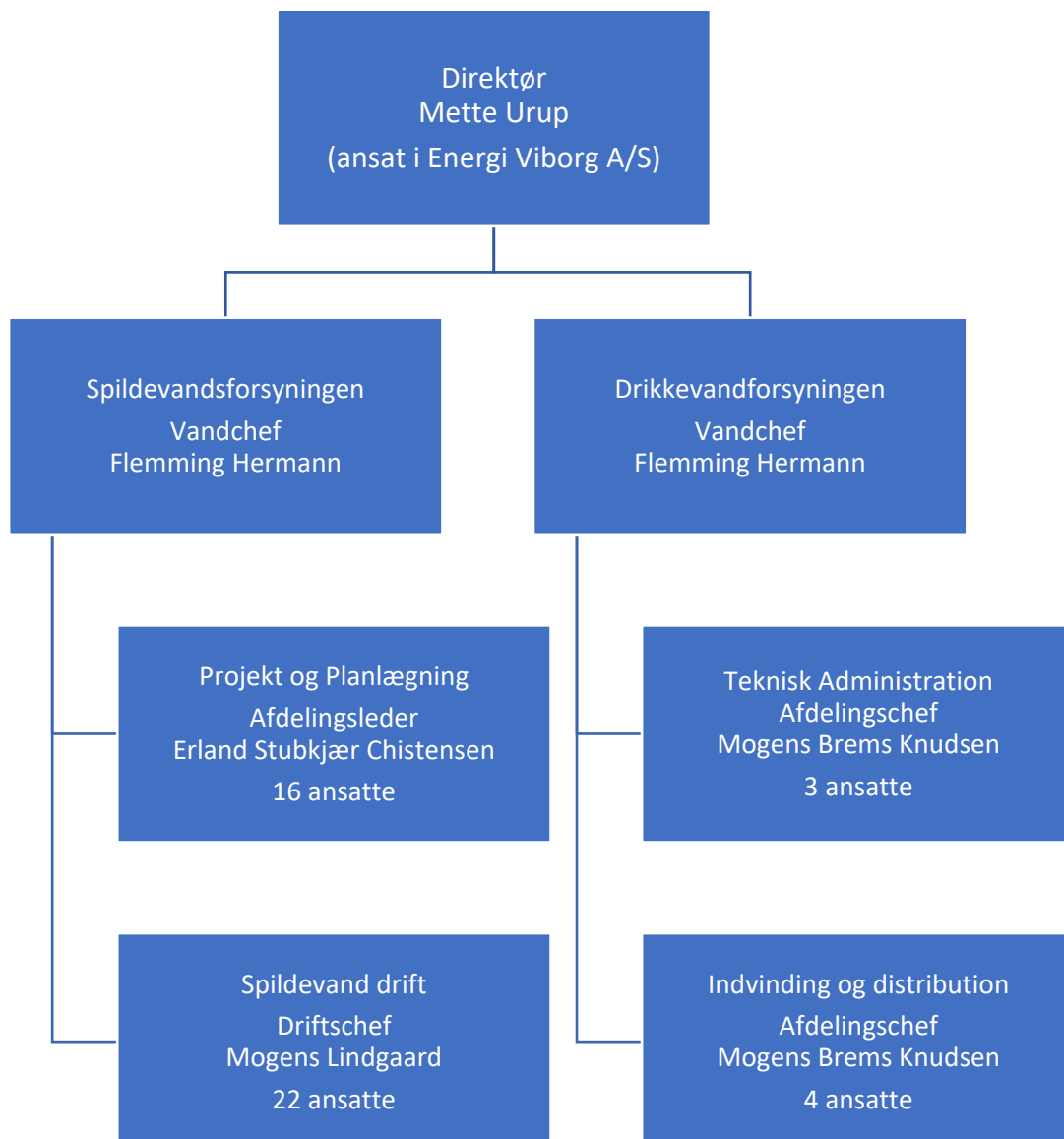
Ansvarlig: MU

## Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

*"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."*

Energi Viborg Vand A/S er i dag organiseret således med i alt p.t. 49 ansatte inkl. vandchef Flemming Hermann:



Selskabet køber herudover tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
  - Elchef Bjarne Feddern, leder af projektledere og af elmontører og af:
    - Entreprenørformand Jan Bay Andersen, leder af entreprenøraftdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation og af:
  - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
  - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantinepersonale
  - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi, lager/ejendomsadministration og af:
    - Afdelingsleder Marianne Slot, leder af HR/løn

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring i Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsyningschefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Bjarne Feddern, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, så det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Energi Viborg Vand A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

## BILAG

### 1. Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

## **Punkt 2: Organisation af brancheforening (DANVA)**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Modeller for et tættere formaliseret samarbejde mellem forsyningsorganisationerne

ESDH-nr.: 24-0323-2534019

Ansvarlig: FLH

## Organisation af brancheforening (DANVA)

Det har gennem årene været drøftet, hvorledes DANVA får en større stemme overfor det politiske niveau i forhold til de strømninger, der er i vandsektoren herunder den økonomiske regulering af vandsektoren, klimaforandringer, digitalisering og geopolitisk usikkerhed m.m.

Der har derfor været en dialog mellem brancheforeningerne Dansk Fjernvarme, Cirkulær og DANVA om et mere formaliseret samarbejde for i fremtiden at stå stærkere sammen. I foråret 2025 tiltrådte de tre brancheforeninger på deres respektive generalforsamlinger en indstilling om at arbejde videre med at undersøge og konkretisere forskellige modeller for et tættere formaliseret samarbejde.

Der er hen over sommeren udarbejdet et notat, der beskriver "Modeller for et tættere formaliseret samarbejde mellem forsyningsorganisationerne". Notatet er vedlagt som bilag 1.

På DANVA's regionalmøde den 22. september 2025 blev oplægget drøftet, og der var bred enighed blandt deltagerne om, at det er en god ide at stå stærkere med en fælles brancheforening, og at model 3 vil være den model, hvor brancheforeninger vil stå stærkest. Der skal dog fortsat arbejdes på den governance og den struktur, som skal ligge til grund for en beslutning, hvilket DANVA vil fremlægge senere på året.

Det er DANVA's bestyrelses ønske, at der kan tages en beslutning om DANVA's holdning til den fremtidige organisation af brancheforeningerne på generalforsamlingen i 2026. En fusion af brancheforeningerne kan tidligst opstartes pr. 1. januar 2027, og der vil forventeligt være en overgangsperiode, hvor brancheforeningerne fortsat agerer som særskilte foreninger.

På mødet ønskes en drøftelse og en holdningstilkendegivelse på baggrund af oplægget fra DANVA til den fremtidige organisation af DANVA/brancheforeningerne.

## BILAG

1. Notat: "Modeller for et tættere formaliseret samarbejde mellem forsyningsorganisationerne" af 14. august 2025

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen bemyndiger selskabet til at give stemme for en fusion af de tre brancheforeninger (model 3) på DANVA's generalforsamling i 2026.

**Punkt 3: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

### **Bilag**

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

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

ESDH-nr.: 24-0323-2533200

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 31. august 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.

Det bemærkes, 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.

I opfølgningen er der afvigelser mellem budget og forbrug på flere kontoområder. Budgettet er primært fordelt i tolvtedelsrater, så mange forskydninger skyldes, at forbruget ikke er ligeligt fordelt over året. Budgetfordelingen har ikke været en prioriteret opgave i 2025, da mange andre opgaver med det nye økonomisystem har været prioriteret højere.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 udviser et overskud på 11.934 t.kr.

I opfølgningen indgår afregning af forbrug for 1. halvår samt acontofaktureret forbrug for 3. kvartal.

Den resultatmæssige indregning af tilslutningsbidrag er ikke bogført, men indgår på samme måde som afskrivninger i resultatet med den budgetterede indtægt/omkostning.

Under omkostningerne er afvigelserne fordelt på drift af vandværker og ledningsnet, løn- og personaleudgifter samt administrationsomkostninger. På lønområdet er der indregnet omkostninger til en ekstra medarbejder, men der planlægges ikke nye ansættelser, så her forventes et mindre forbrug i 2025 end budgetteret. Færre medarbejdertimer betyder også, at færre lønomkostninger fordeles til drifts- og anlægsarbejder, så der er indregnet besparelser på 500 t.kr. til lønomkostninger og 1,5 mio. kr. til lønfordeling. Som følge heraf er forventningen til omkostninger til drift og vedligehold af anlæg reduceret med 750 t.kr.

Der forventes et overskud før regulering for over-/underdækning på 8.464 t.kr. i 2025.

Investeringerne udgør 8.565 t.kr. pr. 31. august. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 1.192 t.kr.

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

### Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 udviser et overskud på 49.998 t.kr.

Der er flere afvigelser mellem periodens forbrug og budget, som især på omkostningssiden viser både positive og negative differencer. Mange afvigelser har med fordeling af lønomkostninger at gøre, hvor der under administrationsomkostninger er fordelt omkostninger, der ikke er indeholdt i budgettet, mens der under drift og vedligehold af anlæg er fordelt færre lønomkostninger end forventet. En forklaring er, at der er valgt en anden model for omkostningsfordeling i det nye økonomisystem, hvor der omkostningsfordeles på flere typer af opgaver end tidligere. Det er et område, der skal analyseres yderligere, så erfaringer fra 2025 kan bruges ved budgetlægning af det kommende år.

Omsætningen følger det budgetterede niveau og er i overensstemmelse med forventningen til indtægter i den økonomiske ramme. Prognosen for indtægtsrammen viser dog, at der forventes flere renteindtægter, som ligeledes skal indregnes i rammeopgørelsen. I prognosen for rammen er renteindtægter korrigeret i forhold til budget, men ved afslutningen af året skal blandt andet salg af skatteunderskud opgøres og kan eventuelt udligne den forøgede renteindtægt.

Der forventes et overskud før over-/underdækning på 45.956 t.kr. i 2025 svarende til det godkendte budget.

Investeringerne udgør 95.498 t.kr. pr. 31. august. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 5.214 t.kr.

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

## **BILAG**

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

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2533204

Ansvarlig: MU

## **Generel orientering**

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

### **Nyt fra regionalmøde i DANVA**

- Drøftelser om et tættere formaliseret samarbejde mellem DANVA, Dansk Fjernvarme og Cirkulær
- Udledningstilladelser
- Klimatilpasning herunder terrænnært grundvand

### **Jordkøb**

1.640 m<sup>2</sup> jord til regnvandsbassin, del af Holmevej 13, Vorning, 8830 Tjele, købspris 24.600 kr.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Bestyrelsens kvarter**

ESDH-nr.: 24-0323-2533203

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 7: 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