

REFERAT Elnet Midt A/S d. 19-02-2026

Mødedato Torsdag d. 19. februar 2026 kl. 10:30

Mødested Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	7
Afrapportering finansiel politik.....	10
Orientering om tarifændring 1. maj 2026.....	14
Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion.....	17
Generel orientering.....	19
Ekstern kommunikation.....	21
Bestyrelsens kvarter.....	23
Underskriftsblad.....	24

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Det blev besluttet, at spørgsmålet om håndtering af fremtidssikring af elnettet tages op som en del af det kommende strategiarbejde.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Status strategiarbejde

Strategiarbejdet, udmøntet i strategiprojekter, skrider fremad i varierende hastighed.

En kort oversigt over status på projekterne er oplistet herunder.

Som det fremgår af oversigten, er ikke alle projekter i grønt, og det kan konstateres, at der ikke har været tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at drive alle projekterne frem i den hastighed, som det var forventet og ønskeligt.

Ledelsen i Energi Viborg vil genbesøge projekterne og vurdere, hvilken tidsplan, der skal lægges på de enkelte projekter.

Der er ultimo 2025 udpeget flere projekter, hvor der skal være ekstra fokus på at skabe tydelige delresultater i 1. kvartal af 2026.

Projekterne er:

- Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE
- Dialog med kunder om bæredygtighed
- Optimeret kørsel i arbejdstiden
- Bæredygtighed som en parameter i indkøb
- Elektrificering af biler, maskiner og værktøj

Formålet med de fleste projekter er, at "projekterne" erstattes af en hverdag, hvor bæredygtighed som nævnt i projekterne er indtænkt.

Projektnavn	Stade	Bemærkninger:
Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE		Der arbejdes med kommunen med at få en sag for KMU, hvor VK godkender, at EV etablerer solceller på VK's tage. Skal være klar i 1. kvartal 2026.
Investering i vedvarende energi		Efter aftale med bestyrelsen ikke igangsat.
Udvidet og tilpasset produktportefølje for strøm		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		Kundetilfredshedsundersøgelse gennemført. Klar til at indkalde interesserede kunder til et "kundepanel" i 2026.
Informationsmateriale og kampagner		Kommunikationsafdelingen udfører en vigtig rolle i at informere om tiltag i EV.

Projektnavn	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 pågår overvejelser om at forbedre muligheder for kørselsplanlægning.
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.

Projektnavn	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.
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.

BILAG

1. Strategi 2022-2026

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500355

Ansvarlig: MU

Opfølgning på God selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af god selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for god selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med god selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for god selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt. Skemaet er udfyldt for koncernen, og hvor der i skemaet står "selskabet", tolkes det som "koncernen"

I oktober 2022 udkom DANVA med en opdateret version, Kodeks 2, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde den 10. februar 2023.

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Under punkt 5.2 Bestyrelsens uafhængighed er følgende i pkt. 5.2.2 under forklaring:

"Hvert år i januar/februar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2 side 17".

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 Penneo.

På mødet vil enkelte punkter i vedlagte Redegørelse for god selskabsledelse blive gennemgået.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.4 (mark-up)
2. Ejerstrategi for Energi Viborg koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning.

Punkt 3: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Afrapportering finansiel politik

Direktøren for Elnet Midt A/S 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 22. august 2025 (vedlagt som bilag 1).

Selskabet har i lighed med tidligere overholdt den finansielle politik på alle hovedområder.

Politikken omfatter følgende hovedområder:

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

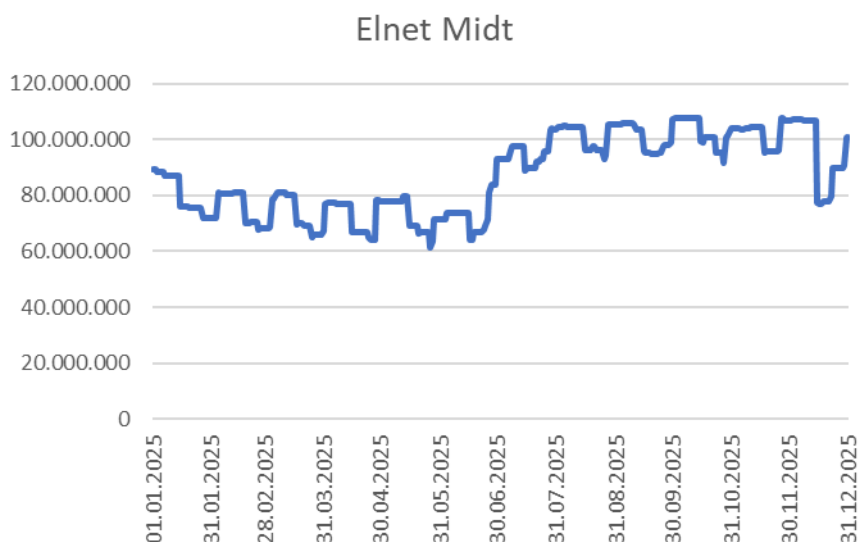
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at Elnet Midt er bundet sammen i en cash pool aftale med Energi Viborg, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Flex-El samt Energi Viborg Gadelys. Cash pool aftalen sikrer en optimering af koncernens forrentning af det samlede indestående. Der vil i 2026 blive gennemført et nyt udbud af aftalen om daglig bankforretning, hvor de nuværende SIFI banker opfordres til at afgive tilbud.

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 i løbet af året fremgår af figur 1.

Figur 1: Indestående likvide midler, Elnet Midt



Indlånsrenten på cash pool aftalen udgør pr. 1. januar 2025 1,7050 %. Renten fastsættes som Nationalbankens Indskudsbevisrente med et tillæg på 0,1050 %.

Elnet Midt havde pr. 31.12.2025 ingen obligationsbeholdning.

Der er i 2025 ydet et koncerninternt lån fra Elnet Midt til søsterselskabet Energi Viborg Gadelys på 20 mio. kr. Lånet forrentes med 4 % + diskontoen med årlig rentetilskrivning 31.12. Lånet afdrages med 2,5 mio. kr. årligt med første afdrag 31.12.2026.

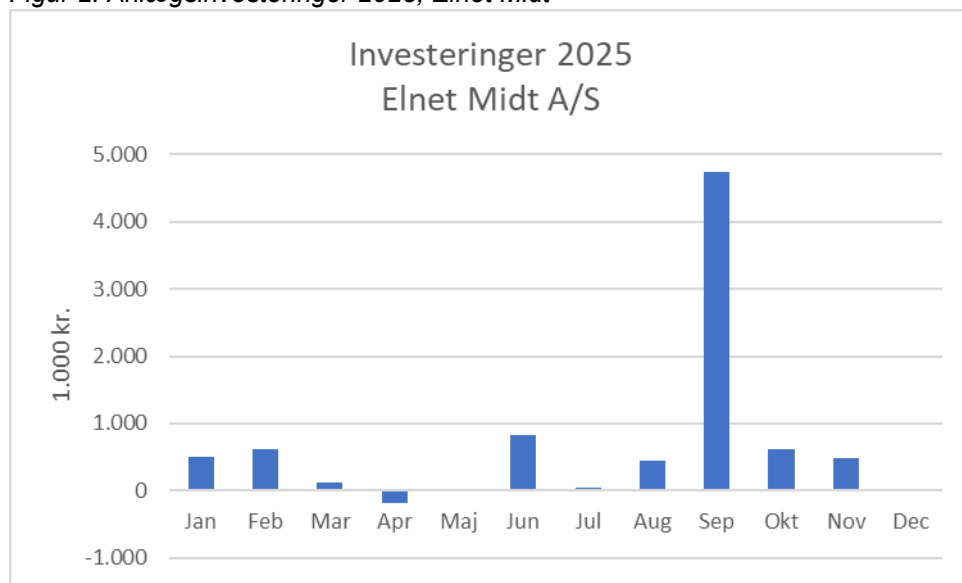
Elnet Midt kan indenfor den økonomiske regulering forrente selskabskapitalen. Når likviditet ikke skal finansiere anlægsinvesteringer, kan den placeres i obligationer jf. den finansielle politik.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

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

Elnet Midt har i 2025 gennemført investeringer for 8,2 mio. kr.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2025, Elnet Midt



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Elnet Midt har ikke optaget lån i 2025.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2025 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr., men har gennem cash pool aftalen mulighed for at disponere over aftaleselskabernes samlede kreditramme på 72 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2025 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 4: Orientering om tarifændring 1. maj 2026

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2602470

Ansvarlig: THS

Orientering om tarifændring 1. maj 2026

Bestyrelsen har i 2025 bemyndiget selskabets direktion til at ændre tariffer i løbet af året med henblik på at sikre selskabets overholdelse af den økonomiske regulering. Bestyrelsen orienteres med denne sag om en gennemført tarifændring pr. 1. maj 2026.

Baggrunden for ændringen af tarifferne er følgende:

De gældende tariffer er anmeldt i oktober 2025 med virkning fra 1. januar 2026. Tarifferne er beregnet med baggrund i en estimeret beregning af selskabets indtægtsramme for 2026. Beregningen viste, at der kunne opkræves indtægtsrammen på 52,1 mio. kr. samt opkrævning af 1,6 mio. kr. af selskabets tilgodehavende overfor kunderne (underdækning). Altså samlede indtægter i den økonomiske ramme på 53,7 mio. kr.

Estimatet er genberegnet i forbindelse med årsafslutningen. Ændrede forudsætninger betyder, at rammen beregnes til 51,4 mio. kr., og tilgodehavendet overfor kunderne er pr. 31. december 2025 på 7,7 mio. kr. Heraf opkræves 5,6 mio. kr., i alt 57 mio. kr.

Ændringen af indtægtsrammen skyldes primært reguleringen af forrentningssatser i indtægtsrammeprognosen. Ændringen i tilgodehavendet over for kunderne, som her er elhandlerne, skyldes væsentligt, at Forsyningstilsynet i december 2025 har fastsat den endelige indtægtsramme for 2024, hvilket har medført et større tilgodehavende primo 2025 end forudsat i tidligere estimater.

Med virkning fra 1. maj 2026 er der derfor anmeldt ændrede tariffer.

For en almindelig privatkunde (C-kunde) kan ændringen beregnes for 2026 jf. nedenfor, dog afhængigt af forbrugets placering på døgnet og fordelingen på sommer-/vinterperioderne:

Eksempel på betaling af nettatariffer 2026 i alt	Forbrug 4.000 kWh	Forbrug 1.500 kWh
Estimeret omkostning med tidligere tariffer for hele 2026 inkl. abonnement. Pris inkl. moms	1.780 kr.	1.037 kr.
Estimeret omkostning med nye tariffer fra 1. maj 2026 inkl. abonnement. Pris inkl. moms	1.952 kr.	1.123 kr.
Stigning incl. moms	172 kr.	86 kr.

BILAG

1. Tarifoversigt pr. 1. maj 2026
2. Tarifoversigt pr. 1. januar 2026 (gældende for perioden 1. januar til 30. april 2026)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2500360

Ansvarlig: MU

Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion

Jævnfør selskabets forretningsorden 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.

Elnet Midt A/S' tariffer er sædvanligvis alene fastsat med baggrund i bestyrelsesgodkendte budgetter. Budgetterne er udarbejdet ud fra forventninger til indtægtsrammerne for regnskabsåret.

I løbet af regnskabsåret kan der ske ændringer i selskabets økonomiske forhold. Det kan fx være afvigelser i de enkelte kundekategoriernes aftag, ændringer i elpriserne eller ændringer i indtægtsrammerne. Sådanne ændringer kan medføre, at selskabets tariffer skal genberegnes og nye skal anmeldes i årets løb for at søge at forhindre for store over- eller underdækninger ultimo året.

Med baggrund heri godkendte bestyrelsen i 2025, at direktionen har bemyndigelse til at ændre tariffer årets løb.

Denne bemyndigelse ønskes opretholdt i 2026.

Hvis der i henhold til bemyndigelsen sker ændringer i selskabets tariffer, vil bestyrelsen blive orienteret på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen fortsat giver direktionen bemyndigelse til at ændre tariffer på baggrund af ændrede økonomiske forhold for Elnet Midt A/S, herunder ændring i elpriser eller ændring af indtægtsrammerne, og

at bestyrelsen orienteres om ændrede tariffer på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2601126

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Nordeuropas største kombinerede batteri- og solcellepark blev indviet den 2. februar 2026. Parken er tilsluttet Elnet Midts net.
- Orientering om beredskabstilsyn fra Energistyrelsen.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2603046

Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation

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.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2601128

Ansvarlig: CH

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

BILAG

Ingen.

BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Stine Damborg
Bestyrelsesmedlem

Torsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør