

REFERAT Elnet Midt A/S d. 05-12-2025

Mødedato Fredag d. 05. december 2025 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Information om bestyrelsen pr. 1. januar 2026.....	3
Status Strategiarbejde.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025.....	6
Budget for 2026 samt tariffer for 2026.....	7
Generel orientering.....	9
Bestyrelsens kvarter.....	10
Underskriftsblad.....	11

ESDH-nr.: 24-0323-2538206

Ansvarlig: MU

Information om bestyrelsen pr. 1. januar 2026

Efter afholdt kommunalvalg den 18. november 2025 er det oplyst, at følgende partier har repræsentanter i Energi Viborg A/S' bestyrelse:

- Bestyrelsesformand: C Konservative
- Næstformand: Æ Danmarksdemokraterne
- Menigt medlem: A Socialdemokratiet
- Menigt medlem: Æ Danmarksdemokraterne
- Menigt medlem: O Dansk Folkeparti

Der afholdes konstituerende møde i det nye byråd den 10. december 2025.

Der forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling den 9. januar 2026 i såvel moderselskab som datterselskaber.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Status strategiarbejde

Strategiarbejdet, udmøntet i strategiprojektet, 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.

Denne nye tidsplan vil blive forelagt for bestyrelsen i starten af 2026.

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.
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.
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.
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 arbejdstid		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.

Projektnavn	Stade	Bemærkninger:
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.
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.
Bæredygtighed som en parameter i indkøb		Der foreligger et internt Code of Conduct, som 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.
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
Elektrificering af biler, maskiner og værktøj		Kortlægning af bilpark er afsluttet.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2535896

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 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.

Opfølgningen pr. 31. oktober 2025 udviser et overskud på 11.493 t.kr.

Den distribuerede mængde ligger på nuværende tidspunkt over mængden målt i kWh på samme tidspunkt af året i 2024, men en smule under det niveau, der er budgetteret med i 2025. Oftest er forbruget i 1. og 4. kvartal højere end i 2. og 3. kvartal, så der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget korrektioner i det forventede resultat. Da en afvigelse i retning af et lavere forbrug vil medføre en lavere omsætning, er der ikke risiko for, at omsætningen vil overstige indtægtsrammen.

Omkostningerne er under det budgetterede niveau. Der er udestående fakturering fra Energi Viborg Elteknik på 0,4 mio. kr., som vil blive konteret under Drift og vedligehold af anlæg, når fakturaerne modtages.

Renteindtægterne er i forhold til budgettet fordoblet. Renteindtægterne har således været budgetteret lavere end det nuværende renteniveau. I det forventede årsresultat er der indregnet renteindtægterne for 1 mio. kr., som forbedrer det forventede årsresultat med 0,4 mio. kr.

Der forventes i 2025 et overskud på 18.939 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 31. august 10.748 t.kr. Investeringsbidraget udgør 11.375 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående primo året.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2535900

Ansvarlig: THS

Budget for 2026

Budgettet for 2026 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budget 2025, forventet regnskab for 2025 samt forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2026 samt prognosen for indtægtsrammen for 2026.

Elnet Midts samlede driftsbudget for 2026 foreslås som følger:

Indtægter i alt	53.700.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>-31.132.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>22.568.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der i lighed med tidligere år udloddet et beløb til Energi Viborg A/S. Udlodningen foreslås i lighed med 2025 at udgøre 1.100.000 kr. Årets resultat ekskl. udlodning anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering, og der udmeldes en indtægtsramme, som selskabets indtægter ikke må overskride. Rammen for 2026 indgår i den økonomiske reguleringsperiode gældende for årene 2023-2027. Indtægtsrammen fastsættes på baggrund af faktiske omkostninger i perioden 2018-2022 med tillæg for historiske og fremtidige investeringer.

Med de seneste opgørelser forventes Elnet Midt at have et tilgodehavende hos kunderne pr. 31. december 2025 på 3,1 mio. kr.

Den budgetterede indtægt i 2026 består primært af betaling for distribution af el, hvor tariffen er fastsat i henhold til Dansk Energis Tarifmodel 3.0. Modellen fordeler budgetterede omkostninger på hhv. 60/10 kV nettet og 10/0,4 kV nettet efter en "vandfaldsmodel", hvor forbrugeren kun betaler for den del af nettet, forbrugeren er tilsluttet.

Der er anmeldt tariffen pr. 1. januar 2026 på baggrund af den forventede indtægtsramme for 2026 på 52,1 mio. kr. Herudover opkræves 1,6 mio. kr. af det forventede tilgodehavende.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 377 mio. kWh ekskl. nettab. Det er en stigning i forhold til budgettet for 2025, der både skyldes et generelt stigende elforbrug, men også en forventning om tilslutning af batterianlæg i 2026.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med 12,9 mio. kr. I driftsbudgettet indgår 5,1 mio. kr. til omkostninger til nettab.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster.

Renteindtægten er tilpasset det forventede renteniveau i forhold til selskabets forventede andel af indeståendet på cash pool-aftalen.

Elnet Midts andel af administrative fællesomkostninger udgør 4.836 t.kr.

Investeringer

Oversigt over investeringer/tilslutningsbidrag 2026:

60 kV anlæg, udbygning og renovering	1.600 t.kr.
60/10 kV stationer	10.000 t.kr.
60/10 kV kabellægning	1.000 t.kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	600 t.kr.
10 kV kabelanlæg	1.000 t.kr.
10/0,4 kV stationer	5.000 t.kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	1.000 t.kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200 t.kr.
Elmålere	500 t.kr.
DSO og fjernkontrol	500 t.kr.
Beredskab (låsesystemer og overvågning)	500 t.kr.
Nye tilslutninger	<u>6.000 t.kr.</u>
Investeringer brutto	27.900 t.kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-55.000 t.kr.</u>
Investeringsbudget	<u>-27.100 t.kr.</u>

Investeringsbudgettet indeholder projekter med tilslutning af batteriparker, der kobles på 60 kV stationer. Tilslutningerne af batterianlæg er budgetteret til at give tilslutningsbidrag på 50 mio. De resterende 5 mio. kr. i tilslutningsbidrag er fra mindre enheder, der kobles på elnettet. Heri er indregnet tilslutninger af nye forbrugere samt øget elektrificering.

BILAG

1. Udkast til budget 2026 for Elnet Midt A/S
2. Tarifoversigt 2026 Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2026 for Elnet Midt A/S godkendes.

ESDH-nr.: 24-0323-2535906

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på tilslutning af batteriparker

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2535905

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

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør