

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 19-02-2026

Mødedato Torsdag d. 19. februar 2026 kl. 11:00

Mødested Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	7
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	10
Generel orientering.....	11
Ekstern kommunikation.....	13
Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Strategi 2022-2026

Status strategiarbejde

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

En kort oversigt over status på projekterne er oplyst 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.

Projekt navn	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.

Projekt navn	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 el-drevne 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.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.4 (mark-up)

Ejerstrategi for Energi Viborg koncernen

ESDH-nr.: 24-0323-2500370

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 forsyningselskaber 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: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2601140

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2603028

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.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Stine Damborg
Formand

Torsten Nielsen
Næstformand

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør