

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 19-04-2022**

**Mødedato** Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 09:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Lukket: Salg af ejendom, Sct. Kjelds Gade (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021.....	4
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	7
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	8
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

**Punkt 1: Lukket: Salg af ejendom, Sct. Kjelds Gade (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Udkast til årsrapport 2021

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Spildevand)

## Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Årsrapporten for 2021 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Baggrunden for regnskabet er en sammenlægning af regnskabstallene for de to særskilte forsyninger: Drikkevand og Spildevand, og regnskabet indeholder således de samlede tal for de to områder. I henhold til reglerne i vandsektorloven skal forsyningernes bogholderier dog holdes helt adskilte, og der er derfor til bestyrelsens orientering vedlagt interne regnskaber med noter og specifikationer for de to forsyninger.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 til 13 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgninger pr. 31. december 2021 i vedlagte bilag.

Årets resultat kan opdeles således:

Tabel 1: Opdeling af årets resultat for 2021, Energi Viborg Vand A/S

<b>Beløb i kr.</b>	<b>I alt</b>	<b>Drikkevand</b>	<b>Spildevand</b>
Årets resultat ekskl. skat og overdækning	46.227.966	7.135.805	39.092.160
Overdækning	8.568.780	3.187.396	5.381.384
Beregnet skat	4.298.123	679.473	3.618.650
<b>I alt</b>	<b>59.094.869</b>	<b>11.002.674</b>	<b>48.092.194</b>

Overskuddet anvendes som tidligere til finansiering af selskabets investeringer samt afdrag på gæld i såvel drikkevandsforsyningen som spildevandsforsyningen

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

I nedenstående tabel 2 er vist resultaterne for hhv. drikkevands- og spildevandsforsyningen med de skattemæssige og takstmæssige reguleringer vist for sig.

Tabel 2: Resultatopgørelse for 2021 for drikkevands- og spildevandsforsyningen

<b>Beløb i t.kr.</b>	<b>Drikkevand</b>	<b>Spildevand</b>
Omsætning	25.784.683	159.021.544
Produktionsomkostninger	-11.844.817	-105.852.900
Distributionsomkostninger	-21.674	-608.125
Administrationsomkostninger	-6.409.167	-13.184.745
<b>Driftsresultat</b>	<b>7.509.025</b>	<b>39.375.774</b>
Finansielle poster	-373.220	-283.614
<b>Resultat før skat</b>	<b>7.135.805</b>	<b>39.092.160</b>
Årets skat	679.473	3.618.650
<b>Årets resultat før over-/underdækning</b>	<b>7.815.278</b>	<b>42.710.810</b>
Årets regulering af over-/underdækning	3.187.396	5.381.384
<b>Årets resultat jf. internt regnskab</b>	<b>11.002.674</b>	<b>48.092.194</b>

Revisionen og ledelsen har den 28. marts 2022 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 6. maj 2022.

## **BILAG**

1. Udkast til årsrapport 2021
2. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Drikkevand)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Spildevand)
4. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2021 (fortroligt)
5. Udkast til internt regnskab 2021 for Drikkevand (fortroligt)
6. Udkast til internt regnskab 2021 for Spildevand (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2021 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at budgetopfølgningerne pr. 31. december 2021, specifikationerne for 2021 og de interne regnskaber for 2021 tages til efterretning.

**Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2209500

Ansvarlig: MU

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH (tidl. Contea) er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

*"Det er NORTH's vurdering, at forsikringsdækningen for Energi Viborg A/S er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Energi Viborg A/S overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."*

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

## BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2208385

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

### Jordkøb

Køb af 4.258 m<sup>2</sup> jord, Catrinevej 24, Vammen til nedsivningsbassin. Pris: 68.123 kr.

### PFAS

Som opfølgning på bestyrelsessag nr. 5 på bestyrelsesmødet den 19. november 2021 har EVV gennemført kildesporing på PFAS-forureningen i overskudsslam.

Kildesporingen har givet anledning til, at EVV er i dialog med potentielle udledere af PFAS-holdige stoffer med spildevandet, så der kan iværksættes tiltag til enten at rense for eller udfase PFAS fra produktion.

Der vil fortsat være ekstraordinære omkostninger til bortskaffelse af overskudsslammet, som ikke kan køres på landbrugsjord grundet jordkvalitetskravene til PFAS. Det økonomiske omfang er endnu ikke kendt, idet der fortsat vil forekomme PFAS i slammet, indtil PFAS-indholdet er bragt ned under grænseværdierne for udbringning af overskudsslam på landbrugsjord.

På spildevandsområdet er der tiltag til andre former for bortskaffelse af overskudsslam fra renseanlæg – typisk ved en forbrændingsproces på renseanlæggene. EVV følger nøje de tiltag, der er igangsat, og vil senere lægge op til en drøftelse i bestyrelsen om fremtidig bortskaffelse af slam fra selskabets renseanlæg.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: 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