

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 07-02-2025**

**Mødedato** Fredag d. 07. februar 2025 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Valg af forbrugerrepræsentant for perioden 2026-2029.....	3
Valg af medarbejderrepræsentanter.....	6
Terrænnært grundvand, ny lovgivning.....	8
Status strategiarbejde.....	11
Opfølgning på God selskabsledelse.....	14
Afrapportering finansiel politik.....	17
Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer.....	22
Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion.....	25
Generel orientering.....	27
Underskriftsblad.....	29

# **Punkt 1: Valg af forbrugerrepræsentant for perioden 2026-2029**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Bekendtgørelse-forbrugerrepræsentation

Valgregulativ 2025 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

Rettelser til Valgregulativ 2025

ESDH-nr.: 24-0323-2486934

Ansvarlig: MU

## Valg af forbrugerrepræsentant for perioden 2026 - 2029

I 2025 skal der gennemføres en valgprocedure for at vælge den forbrugerrepræsentant, der skal være en del af Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse i perioden 2026 - 2029. Der skal desuden findes én suppleant for forbrugerrepræsentanten.

Siden 2014 har der siddet en forbrugerrepræsentant i Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse jf. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, vedlagt som bilag 1.

Valg af forbrugerrepræsentant og én suppleant gennemføres i henhold til et valgregulativ. Det seneste valgregulativ "Valgregulativ 2017 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S" er opdateret til "Valgregulativ 2025 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S".

Udover mindre redaktionelle ændringer og tilpasninger til det valgte afstemningssystem, som fremgår af bilag 3, gøres opmærksom på, at teksten i punkt 3.4 er ændret fra:

*"Den myndige, fysiske person eller juridiske person, der på datoen for offentliggørelse af valget opfylder kriterierne for at være stemmeberettiget forbruger, har stemmeret."*

Til følgende tekst:

*"Den myndige, fysiske person eller juridiske person, der opfylder kriterierne for at være stemmeberettiget forbruger 14 dage før Valgperiodens start, jf. punkt 5.1, har stemmeret."*

"Valgregulativ 2025 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S" er vedlagt som bilag 2. Den samlede oversigt over rettelser er vedlagt som bilag 3.

Hovedpunkterne i valgregulativet er:

- Der skal vælges ét bestyrelsesmedlem og én suppleant, der repræsenterer forbrugerne
- Alle borgerne kan stille op – også selvom de ikke selv er forbrugere af vand eller spildevand, men skal dog have 10 stillere
- Forbrugerstatus og stemmeret
- Valgets afvikling, hvor alt gennemføres elektronisk med stemmeafgivning med digitalt ID (MitID)
- Forbrugerrepræsentantens rettigheder og pligter.

I henhold til det gældende valgregulativ nedsætter bestyrelsen et valgudvalg, der skal forestå den overordnede ledelse af valget. Direktionen foreslår, at valgudvalget består af direktør Mette Urup, chef for Energi Viborg Vand Flemming Hermann samt Dorthe Hviid Kjærsgaard og Thomas Bernth Johansen fra Kommunikationsafdelingen.

Valget planlægges gennemført således:

Valgproceduren har to perioder: En opstillingsperiode og en valgperiode.

Opstilling af kandidater som forbrugerrepræsentant gennemføres i perioden uge 32 - 36.

Valg af forbrugerrepræsentant gennemføres i perioden uge 40 - 41.

Valgproceduren gennemføres således, at den valgte forbrugerrepræsentant kan præsenteres på bestyrelsesmødet den 5. december 2025. Forbrugerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen pr. 1. januar 2026.

Der etableres en valgside på Energi Viborgs hjemmeside, som indeholder et elektronisk valgmodul, der både bruges i forbindelse med opstilling af kandidater og til selve valget. Valgmodulet åbnes i uge 32, hvorefter kandidater elektronisk kan lade sig registrere i systemet.

For at give en god information om muligheden både for at opstille og for at stemme til valget, gennemføres en kommunikationsstrategi for at gøre valget synligt og vedkommende. Der gennemføres en sammenhængende kampagne, hvor der fortløbende lægges nye opslag om valget på Facebook, LinkedIn og Energi Viborgs hjemmeside før sommerferien og i hele opstillingsperioden. Samtidig annonceres der to til tre omgange med annoncer i Viborg Stifts Folkeblad, Viborg Nyt, Ugeavisen Karup, Fjends Ugeavis, Ugeavisen Møldrup/Aalestrup, Bjerringbro Avis og Landsbyerne, så informationen potentielt kommer rundt til alle borgere i kommunen.

Der udsendes desuden en pressemeddelelse to gange om valget:

- Første gang i uge 31, før kandidatopstillingen går i gang
- Anden gang i uge 39, når selve valget går i gang

## **BILAG**

1. Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
2. Valgregulativ 2025 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S
3. Rettelser til Valgregulativ 2025

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at Valgregulativ 2025 for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Energi Viborg Vand godkendes og

at bestyrelsen udpeger et valgudvalg, der består af direktør Mette Urup, chef for Energi Viborg Vand A/S Flemming Hermann og Kommunikationsafdelingen, og

at valgproceduren for valg af forbrugerrepræsentant gennemføres som beskrevet i sagen.

## **Punkt 2: Valg af medarbejderrepræsentanter**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation

ESDH-nr.: 24-0323-2486937

Ansvarlig: MU

## **Valg af medarbejderrepræsentanter til Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse**

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Vand A/S blev valgt første gang på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2014. Efter lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om medarbejderrepræsentation i selskaber skal valget finde sted hvert fjerde år og skal derfor være gennemført inden udgangen af 2025, således at medarbejderrepræsentanterne kan indtræde i bestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2026.

Til varetagelse af valget bliver der i foråret 2025 nedsat et valgudvalg bestående af 3 personer; 1 ledelsesrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter, som vælges blandt selskabets medarbejdere af medarbejdernes repræsentanter i samarbejdsudvalget.

Medarbejderne har mulighed for at vælge 3 repræsentanter i bestyrelsen, svarende til halvdelen af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.

Valgudvalget udarbejder et forslag til tidsplan for afholdelse af valget, der forelægges bestyrelsen til godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde. Tidsplanen vil tage udgangspunkt i de tidsterminer, som skal overholdes i henhold til "Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber" (vedlagt som bilag). Valget forventes afsluttet inden bestyrelsesmødet i december 2025.

## **BILAG**

1. Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen om valg af medarbejderrepræsentanter tages til efterretning.

## **Punkt 3: Terrænnært grundvand, ny lovgivning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500400

Ansvarlig: FLH

## Terrænnært grundvand, ny lovgivning

Med en ny lov om håndtering af terrænnært grundvand overdrages denne opgave fremover til spildevandsselskaberne i kloakerede områder. Den nye lov forventes vedtaget i foråret 2025 med virkning fra 1. juli 2025.

Det terrænnære grundvand defineres som det øverste frie vandspejl i jordmatricen. Det terrænnære grundvand er således det grundvand, der ses som fysisk højtstående grundvand, og som forårsager en direkte påvirkning som indtrængen i kældre, indsivning i utætte rør, vand på terræn mv.

Terrænnært grundvand i byområder optræder typisk under forhold, der i en eller anden grad er påvirket af menneskelig aktivitet. Dette kan være store befæstelsesgrader, der ændrer den naturlige grundvandsdannelse, utætte kloakker, der medfører en dræning af grundvandet, LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand), der nedsiver regnvand lokalt eller vandindvindinger, der historisk eller nu medfører en påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl.

De seneste 30 år er grundvandsspejlet i gennemsnit steget med ca. 1 meter, og det forventes at stige yderligere 25-30 cm frem mod år 2100. Det sker, fordi vi får mere og længerevarende regn, især i vintermånederne.

Efter lovens ikrafttrædelse har kommunerne 1½ år til at opdatere Spildevandsplanen med de områder, hvor terrænnært grundvand udgør et problem i kloakerede områder. Når områder med kritisk højtstående grundvand er optaget i Spildevandsplanen kan spildevandsselskaberne igangsætte nødvendige aktiviteter som en del af selskabernes takstfinansierede hovedaktiviteter.

Projekter for håndtering af terrænnært grundvand skal vurderes for samfundsøkonomisk hensigtsmæssighed og underlægges effektiviseringskrav i henhold til Vandsektorloven.

Terrænnært grundvand kan håndteres ved enten at etablere større ledninger i kloakerede oplande – typisk hvor der i forvejen skal saneres kloakker, eller ved etablering af en tredje ledning alene til det terrænnære grundvand. Etablering af anlæg til grundvandssænkning på egen grund (dræn), skal udføres af den enkelte grundejer – og ikke af spildevandsforsyningerne.

For nuværende kendes omfanget af områder, der vil blive optaget i spildevandsplanen ikke. Det kan vise sig nødvendigt at tilføre nye ressourcer til selskabet afhængigt af opgavernes omfang.

Vandchef Flemming Hermann orienterer nærmere om terrænnært grundvand på mødet.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Status strategiarbejde**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2500401

Ansvarlig: MU

## Status strategiarbejde

Der arbejdes fortsat med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på frem-skridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften dog er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

Et af de væsentligste resultater siden sidst er indgåelse af samarbejdsaftale med Hedeselska-bet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

### *CSR*

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implemente-ring af CSR-direktivet i fuld gang, herunder er der igangsat en mere dybdegående dobbeltvæ-sentlighedsanalyse, end den der blev udført ultimo 2022. Der er nu afholdt 2 workshops på om-rådet, den seneste den 4. november. Arbejdet faciliteres af Beierholms bæredygtighedsafdeling. Resultatet af analysen vil være bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Beierholm har pga. udskiftning i personalet på en central post først den 23. januar 2025 frem-lagt et udkast til rapportering af dobbelt væsentlighedsanalysen. Den endelige dobbeltvæsent-lighedsanalyse forventes afleveret i februar, hvorefter rapporteringspunkterne under de enkelte emner skal gennemgås og dataindsamling påbegyndes for 2025.

Dobbeltvæsentlighedsanalysen fremlægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

## BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5: Opfølgning på God selskabsledelse**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.3

ESDH-nr.: 24-0323-2500403

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.

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 2.3 (mark-up)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

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

## **Punkt 6: Afrapportering finansiel politik**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500405

Ansvarlig: THS

## Afrapportering finansiel politik

Direktøren for Energi Viborg Vand 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 23. august 2024 (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

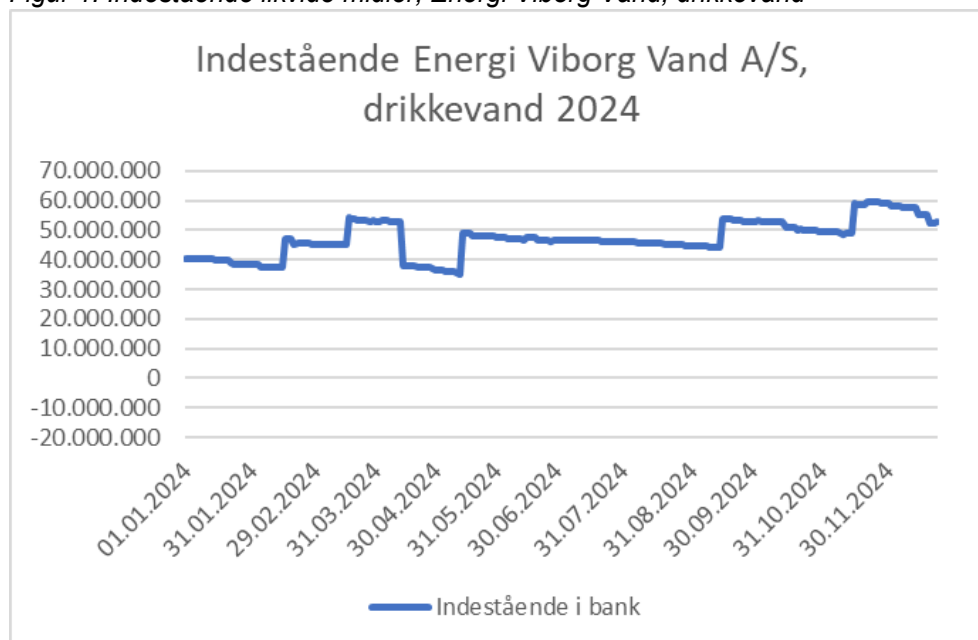
*Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):*

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at drikke- og spildevandsforsyningerne sammen indgår i en cash pool aftale, der sikrer en optimering af forsyningernes forrentning af det samlede indestående.

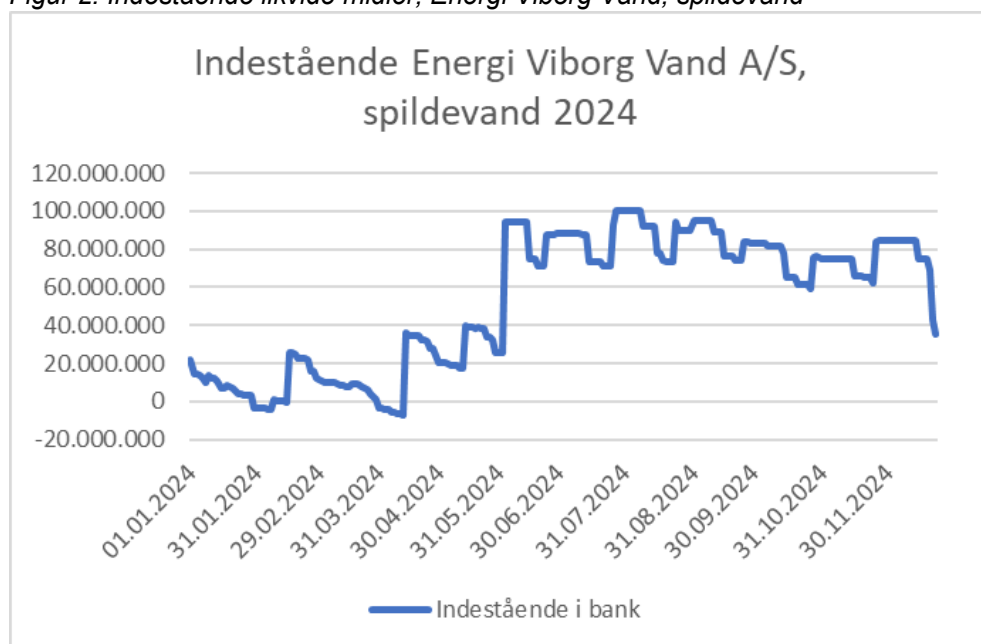
Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående i årets løb fremgår af figur 1 og 2.

Figur 1: Indestående likvide midler, Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 2: Indestående likvide midler, Energi Viborg Vand, spildevand



Indlånsrenten på cash pool aftalen udgør pr. 1. januar 2025 2,7050 %. Renten fastsættes som Nationalbankens Indskudsbevisrente med et tillæg på 0,1050 %.

Energi Viborg Vand A/S har pr. 31.12.2024 ingen obligationsbeholdning.

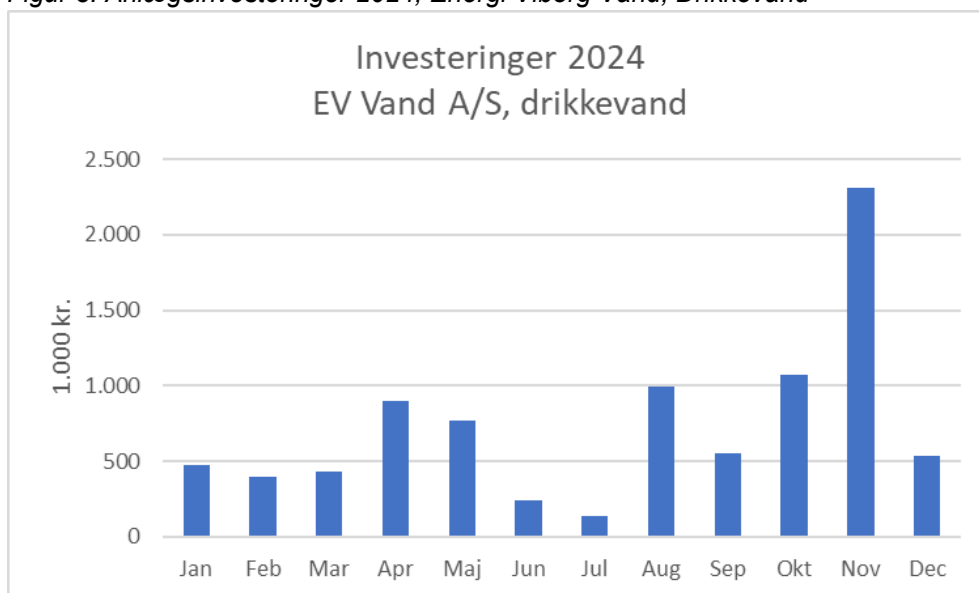
Eventuel overskydende likviditet kan i henhold til den finansielle politik placeres i obligationer. Koncernens investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

#### Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

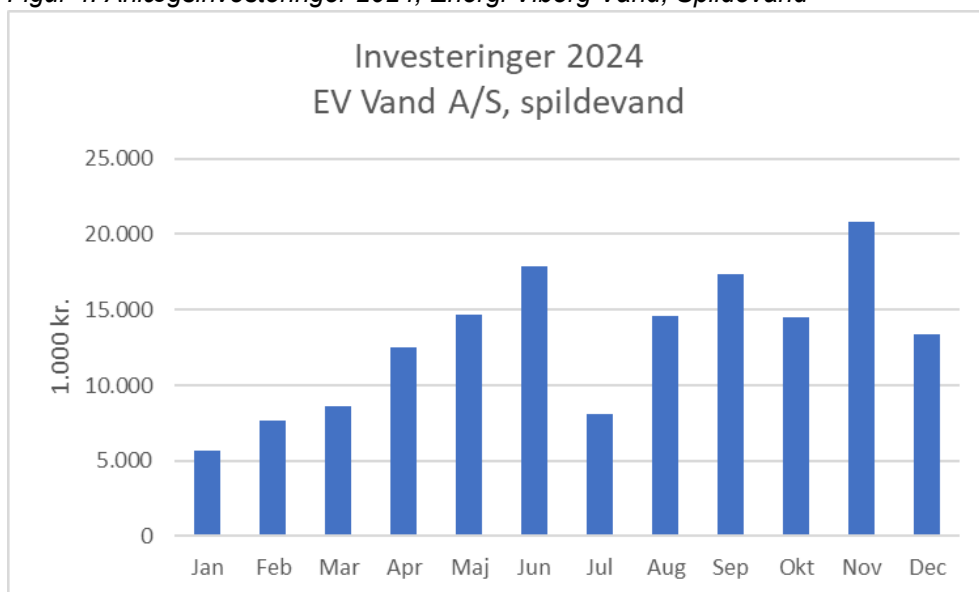
Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Energi Viborg Vand har i 2024 gennemført investeringer for 164,5 mio. kr. fordelt på 8,8 mio. kr. i Drikkevand og 155,7 mio. kr. i Spildevand.

Figur 3: Anlægsinvesteringer 2024, Energi Viborg Vand, Drikkevand



Figur 4: Anlægsinvesteringer 2024, Energi Viborg Vand, Spildevand



**Vedr. 3 Politik for optagelse af lån**

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2024 optaget lån på 60 mio. til delvis finansiering af investeringer i 2024 til kloakfornyelse og separatkloakering.

**Vedr. 4 Gældsplejepolitik**

Energi Viborg, Spildevand har den 14. august 2024 optaget et lån på 60 mio. i Kommunekredit med en rente på 2,37 % plus en garantiprovision til Viborg Kommune på 0,55 %. Der fastsættes ny rente 28. december 2029, og lånet løber indtil 2064.

Energi Viborg Vand, Drikkevand, har pr. 31. december 2024 et lån optaget til reovering af Vandværk Syd. Lånet har en restgæld på 2,7 mio. kr. med en renteswap, der sikrer en fast rente.

Energi Viborg Vand, Spildevand, har i 2023 optaget et lån på 12,5 mio. kr. til reovering af Stoholm Renseanlæg. Lånet er fast forrentet og har en restgæld på 12,2 mio. kr. pr. 31.12.2024.

Der er desuden optaget lån på 30 mio. kr. til delvis finansiering af investeringer i 2023. Lånet er optaget som 2 lån, hvoraf det ene på 8.993 t.kr. er med 30 års afdragsfrihed. Begge lån er optaget som variabelt forrentede lån med en renteswap. Der er en samlet restgæld på 29,5 mio. kr. pr. 31.12.2024.

I 2021 blev der optaget lån på 17,1 mio. kr. til reovering af Bjerringbro Renseanlæg. Lånet er optaget med fast rente på 1,03 %. Restgælden udgør 14,3 mio. kr. pr. 31.12.2023.

I 2020 blev der optaget lån på 11,5 mio. kr. til investeringer. Restgælden udgør pr. 31.12.2024 10,3 mio. kr. Lånet er variabelt med en renteswap.

Udover lån til investeringer råder Energi Viborg Vand over en kassekredit på 12 mio. kr., der deles mellem drikke- og spildevandsforsyningerne.

## **BILAG**

1. Koncernens finansielle politik 2024

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

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

## **Punkt 7: Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer

Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen budgetterer i 2025 med at investere for 220 mio. kr. Heraf finansieres 8 mio. kr. af tilslutningsbidrag, mens resten skal finansieres af selskabets likvide beholdning, takstfinansiering og låneoptag.

I budgettet for 2025 er der indregnet et samlet låneoptag på 110 mio. kr.

Af investeringsoversigten fremgår det, at investeringer på renseanlæg i de kommende år stiger markant. Projekt "Viborg Centralrenseanlæg" forventes at gå i udførelsesfasen i 2025, så der skal findes finansiering til investeringen. Projektet forventes at løbe frem til 2028, og det foreslås, at der optages en byggekredit til det specifikke projekt i byggeperioden. Når byggeriet er afsluttet, omlægges byggekreditten til et anlægslån. Der forventes et finansieringsbehov på 400 mio. kr., hvoraf de 60 mio. kr. afholdes i 2025.

De resterende anlægsarbejder skal finansieres dels gennem takstfinansiering, dels gennem låneoptag og ved anvendelse af overskydende likviditet. I 2025 forventes behandlingen af selskabets skattebetalinger for perioden 2010 - 2023 afsluttet med en forventet tilbagebetaling på ca. 35 mio. kr. + renter – i alt omkring 50 mio. kr. Hvis denne tilbagebetaling sker inden efteråret, vil likviditeten fra tilbagebetalingen kunne bruges til finansiering af investeringer. For nuværende anbefales det at afvente skatteforvaltningens afgørelse og behandling, inden der tages stilling til yderligere låneoptag.

Figur 1: Budgetterede investeringer 2025-2028

Investeringsoverslag	2025	2026	2027	2028
Jordkøb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Renseanlæg	66.000.000	166.000.000	166.000.000	81.000.000
Ledninger	138.000.000	141.000.000	145.000.000	150.000.000
Byggemodninger	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Driftsmidler og inventar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Investeringer, brutto</b>	<b>220.000.000</b>	<b>323.000.000</b>	<b>327.000.000</b>	<b>247.000.000</b>
Tilslutningsbidrag	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
<b>Investeringer, netto</b>	<b>212.000.000</b>	<b>315.000.000</b>	<b>319.000.000</b>	<b>239.000.000</b>
Låneoptag	-110.000.000	-210.000.000	-220.000.000	-140.000.000

Medio 2025 vil Energi Viborg Vand optage en byggekredit på forventeligt 400 mio. kr., afhængig af de modtagne tilbud på opførelse af Viborg Centralrenseanlæg. Der er flere potentielle finansielle samarbejdspartnere, der har udvist interesse for at afgive et tilbud på en byggekredit. Selskabet vil derfor udbyde kreditten blandt de interesserede banker og långivere, der lever op til de almindelige betingelser i koncernens finansielle politik, af hvilken det fremgår, at man skal være SIFI-bank. Herudover vil KommuneKredit blive inviteret til at afgive et tilbud.

Lån optages i henhold til den finansielle politik. Heraf fremgår, at  
*"lån skal optages ud fra en vurdering af den økonomisk mest fordelagtige løsning, hvor der skal tages hensyn ikke alene til omkostningerne ved lånet, men også til lånets løbetid i forhold til aktivets tekniske og regulatoriske levetid, vilkårene for hel eller delvis indfrielse af lånet før udløb, budgetsikkerhed i låneperioden m.fl."*

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at der optages byggekredit til finansiering af Viborg Centralrenseanlæg i 2025. Det endelige beløb fastsættes efter modtagelse af tilbud på opførelsen medio 2025, og
- at der hjemtages lånetilbud fra SIFI-banker og KommuneKredit, hvis det viser sig nødvendigt, og
- at det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, og
- at der søges kommunal lånegaranti ved Viborg Kommune, såfremt lånetilbud fra KommuneKredit er økonomisk mest fordelagtigt.

## **Punkt 8: Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2500409

Ansvarlig: MU

## **Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og 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.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2016 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg.

Det er med bestyrelsen aftalt, at bestyrelsen orienteres om indgåede jordkøb og -salg ved efterfølgende bestyrelsesmøder.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg fastholdes.

## **Punkt 9: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Invitation til DANVA Årsmøde 2025

ESDH-nr.: 24-0323-2500411

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- **Vandets dag**  
Der er landsdækkende "Vandets dag" den 22. marts 2025. Denne fejring af drikkevandet forventes slået sammen med fejring af drikkevandsforsyningens 125 års jubilæum pr. 1. maj 2025. Der informeres nærmere om aktiviteterne i denne sammenhæng senere.
- **Partnerskabsaftale omkring grundvandsbeskyttelse**  
Den 22. januar 2025 blev aftalen med Hedeselskabet omkring grundvandsbeskyttelse ved skovrejsning og naturområder underskrevet. Aftalen løber i 5 år med mulighed for forlængelse og omfatter op mod 800 ha, der ønskes beskyttet i indvindingsoplandene til Nord- og Sydværket.
- **Status på opdateringen af økonomi- og afregningssystem**  
Opdateringen pr. 1/1 2025 har medført en forsinkelse på dannelse og udsendelse af fakturaer, hvorfor betalingsfristen er udskudt 7 dage.
- **Tømningsordning**  
Viborg Kommune, Klima- og Miljøudvalget, vedtog i efteråret et nyt regulativ for tømningsordningen til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2025. Det nye regulativ indebærer, at tømningsordningen er obligatorisk for alle ejere af bundfældningstanke i Viborg Kommune. Pr. 1 januar 2025 administrerer EVV således tømning af ca. 5.850 bundfældningstanke mod tidligere ca. 4.130 bundfældningstanke. De ekstra tanke integreres i de kørselsruter, som den nuværende entreprenør tømmer bundfældningstankene efter.
- **Seniorpolitik**  
Der orienteres om hovedpunkterne i koncernens seniorpolitik
- **Studietur den 7. og 8. maj 2025**
- **DANVA Årsmøde 2025**  
Den 22. og 23. maj afholder DANVA Årsmøde, invitation ligger som bilag 1. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.

## BILAG

1. Invitation til DANVA Årsmøde 2025

## DIREKTØREN INDSTILLER

orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 10: 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