

REFERAT Energi Viborg A/S d. 28-08-2026

Mødedato Fredag d. 28. august 2026 kl. 12:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Branding af Energi Viborg.....	3
Status strategiarbejde.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026.....	11
Fusion af Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-El A/S.....	14
Lukket: Ombygning af administrations- og lagerlokaler (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven § 30; konku)	17
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konku)	17
Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konku)	17
Generel orientering.....	17
Ekstern kommunikation.....	19
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven § 30; konku)	21
Bestyrelsens kvarter.....	21
Underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Branding af Energi Viborg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2633683

Ansvarlig: MU

Branding af Energi Viborg

Resume

Tidligere har bestyrelsen indledt arbejdet med branding af Energi Viborg, og det er besluttet at arbejde videre i 2026 mod en brandingstrategi for koncernen.

I samarbejde med en ekstern konsulent har direktionen arbejdet videre med dette og fået udarbejdet et oplæg til den videre proces.

Når vedlagte oplæg gennemgås, er det tydeligt, at udarbejdelse af en brandingstrategi har tæt sammenhæng med bestyrelsens kommende strategiarbejde, hvor det foreslås at arbejde med brandingstrategien som en udløber af strategiarbejdet.

Direktøren indstiller

at der arbejdes videre med udarbejdelse med en brandstrategi for Energi Viborg i direkte sammenhæng med bestyrelsens arbejde med opdatering af strategien for Energi Viborg.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S har tidligere drøftet branding af Energi Viborg, herunder om navnet "Energi Viborg" sendte de rigtige signaler om, hvad koncernen indeholder af aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede i december 2025 emnet (sag vedlagt, indstilling blev godkendt) på baggrund af en afholdt temadag, og der var i bestyrelsen enighed om at bevare navnet, men at der kunne ske mindre tilpasninger på baggrund af en vurdering af fordele og ulemper.

Som det fremgår af sagen, besluttede bestyrelsen, at bestyrelsen i 2026 arbejder videre med at få udarbejdet en brandingstrategi for Energi Viborg-koncernen med stort fokus på, hvilke omkostninger der påløber set i forhold til den værdi, det giver for kunderne og virksomheden.

Direktionen har på baggrund af denne beslutning arbejdet videre med brug af ekstern konsulent, Won Won, og har modtaget et oplæg til brandtransformation, herunder udarbejdelse af brandstrategi. Et udsnit af materialet vedlægges som bilag.

Som det fremgår, vil en del af arbejdet med brandtransformationen naturligt skulle tage udgangspunkt i strategien for Energi Viborg. Strategien for Energi Viborg skal opdateres i 2. halvår af 2026. Det vil derfor være oplagt at tænke processerne sammen, så brandtransformationen og den indeholdende brandstrategi direkte udspringer af den af bestyrelsen godkendte nye strategi for de kommende år.

Bilag

1. Sag 3 fra 5. december 2025, Branding af Energi Viborg
2. Brandingtransformation, udsnit af materiale udarbejdet af Won Won

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2633685

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

Resume

Bestyrelsen får en kort status på stadiet af strategiprojekterne i Energi Viborg-koncernen.

Direktøren indstiller

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

En kort oversigt over status på projekterne er oplistet herunder.

Ledelsen i Energi Viborg har for 2. kvartal af 2026 udvalgt projekter med særligt fokus:

Projekterne er:

- Energoptimering af egne bygninger
- Sol- og vindenergi på egne anlæg

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		Det er aftalt med Viborg Kommune, at der i september 2026 kommer en sag for KMNU, hvor VK skal tage stilling til, om EV kan etablere solceller på VK's tage. Nedenfor er dette projekt omtalt yderligere.
Investering i vedvarende energi		Efter aftale med bestyrelsen ikke igangsat.
Udvidet og tilpasset produktportefølje for strøm		Der er indgået aftale med 3. part om ladestander. Aftalen promoveres netop nu. Det er ikke lovligt for EV selv at sælge ladestander 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.

Projektnavn	Stade	Bemærkninger
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 arbejdstiden		Der er ved at blive planlagt kørekurser til afholdelse i 2026/2027 indeholdende både energieffektiv kørsel og alm. køreteknik. Der planlægges mulighed for forbedret kørselsplanlægning i alle afdelinger via bl.a. GPS i alle driftskøretøjer. GPS er p.t. installeret i ca. halvdelen af køretøjerne.
Grundvandsbeskyttelse		Der er indgået partnerskabsaftale med Hedeselskabet, indgået aftale med landinspektør til senere lodsejerforhandlinger, og der samarbejdes også med Viborg Kommune om indkøb af jord.
Onboarding		Der er igangsat et stort arbejde med onboardingprocesser i koncernen, herunder gennemført implementering af HR-system, der understøtter de påkrævede flows. De enkelte flows understøtter lederne m.fl. i processerne omkring ansættelse.
Måling og reduktion af lattergas og metangas		Der sker måling og arbejdes løbende med reduktion. Også i fokus ved det nye renseanlæg.
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 fortsat 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.

Projektnavn	Stade	Bemærkninger
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 internt Code of Conduct, et Adfærdskodeks. 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. Der er indgået aftale om energisyn af hele koncernens energiforbrug/CO2-udledning, energisynet gennemføres inden 31/12 2026.
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 EV's ejendomme vurderes for egnethed. Der er et igangværende projekt med etablering af solceller ved Bjerringbro Renseanlæg.
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.

Projekt: Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE

Der har nu gennem længere tid været drøftelser mellem Viborg Kommune og Energi Viborg om Energi Viborgs understøttelse af Viborg Kommunes ønske om etablering af solceller på kommunens bygninger.

Den 22. august 2025 principgodkendte bestyrelsen i Energi Viborg A/S, at der kunne etableres et selskab i koncernen til dette brug (sagen er vedlagt til orientering).

Viborg Kommune ønsker en sag fremlagt på Klima-, Miljø- og Naturudvalget i september, hvor der som bilag skal fremlægges et notat fra Energi Viborg om emnet (udkast til notat er vedlagt som bilag, notatet er fremsendt til kommunen i maj 2026). P.t. mangler der bl.a. at blive vedlagt beregningseksempler til notatet.

Projekt: Investering i vedvarende energi

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at Energi Viborg ikke skal forfølge strategiens mål om etablering af vedvarende energi.

Projekt: Grundvandsbeskyttelse

Der orienteres på mødet om den seneste udvikling i projektet, herunder om samarbejdet mellem parterne.

ESG-rapporter

Der er udarbejdet kortfattede ESG-rapporter for 2024 og 2025. Disse vedlægges som bilag.

Rapporterne er ikke udarbejdet tidligere pga. usikkerheden omkring, om Energi Viborg-koncernen blev omfattet af de meget høje rapporteringskrav i henhold til CSRD-direktivet. Det er nu bekræftet, at Energi Viborg-koncernen ikke er omfattet af kravene, hvorfor koncernen nu skal finde sine ben at stå på i den kommende rapportering.

Energi Viborg-koncernen forventes fremadrettet at følge den mere afgrænsede VSME-rapportering, dog i den udvidede form. Dette også for at give mulighed for at rapportere til kunder og andre interessenter, der ønsker oplysninger på området.

Fremtid

Fokus rettes nu mod opdateringen af koncernens strategi for de kommende år, herunder at udtrække de erfaringer, ledelsen har fået ved arbejdet med den nuværende strategi.

Her er særlig opmærksomhed på fastlæggelse af realistiske mål under den strategi, som besluttes i bestyrelsen.

Der afholdes temamøde om den kommende strategiproces umiddelbart efter dagens bestyrelsesmøder.

Bilag

1. Sag nr. 1 fra bestyrelsesmødet den 22. august 2025
2. Udkast til endeligt notat til Viborg Kommune (fortroligt)
3. ESG-rapport for 2024
4. ESG-rapport for 2025

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2633640

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 fremlægges til bestyrelsens orientering. Der er efter første halvår et underskud på 6,4 mio. kr., som er 1,9 mio. kr. under det budgetterede resultat. Det anbefales at opkræve et ekstraordinært fællesbidrag i 2026 på i alt 1,25 mio. kr. til dækning af de øgede omkostninger i administrationsselskabet.

Direktøren indstiller

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at der opkræves et ekstraordinært fællesbidrag hos datterselskaberne på 1,25 mio. kr. i 2026.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Budgetunderskuddet skyldes især de stigende omkostninger til IT, men er også et resultat af nogle igangsatte aktiviteter, der ikke er budgetlagt.

I foråret er der gennemført et frivilligt sundhedstjek for alle ansatte. I forlængelse heraf blev der oprettet mindre hold, som har været igennem forløb om kost, motion og mental sundhed. Det er et forløb, der er kommet til som en udløber af det trivselsforløb, der har kørt gennem de seneste år, og som har resulteret i et samarbejde med en ekstern konsulent, der gennemfører test og holdundervisning. Omkostningen er ca. 0,2 mio. kr., som ikke har været budgetteret.

Implementeringen af nyt økonomisystem er gennemført, og projektet er overgået til almindelig drift og supportering fra leverandørerne. Der har været behov for at tilføre ressourcer til økonomiafdelingen i foråret, hvor en konsulent har hjulpet med at få flere opgaver automatiseret og effektiviseret, som på sigt vil hjælpe til færre manuelle arbejdsprocesser. Aktiviteten har sammen med det øvrige konsulentforbrug til IT medført øgede omkostninger for ca. 0,2 mio. kr.

Endelig er IT omkostningerne generelt højere end budgetteret. Der er fortsat aftaler fra det tidligere økonomi- og afregningssystem, som har skullet afsluttes og erstattes af nye support- og vedligeholdelsesaftaler, og omkostninger til licenser viser sig fortsat at være mere omkostnings tungt, end der er forudsat i budgettet. Der er indarbejdet en forventning til øgede omkostninger på 1 mio. kr. i 2026 til IT under Administrationsomkostninger.

De øgede omkostninger opvejes delvist af en besparelse på lønomkostninger. Der er budgetteret med ansættelsen af 2 stabsfunktioner indenfor hhv. beredskab og IT, men da stillingerne ik-

ke er besat, er der en positiv budgetafvigelse. Fra 1. september er der ansat en beredskabs- og sikkerhedskoordinator, mens den anden vakante stilling endnu er ubesat.

Da fællesbidraget fra datterselskaberne opkræves ud fra budgetterede omkostninger, giver udfordringerne med stigende omkostninger på især IT-området et underskud, der nu på 3. år skal kunne dækkes af Energi Viborg. I forhold til underskuddets størrelse anbefales det, at der i 2026 opkræves et ekstraordinært fællesbidrag hos datterselskaberne svarende til 1,25 mio. kr., som vil bringe det forventede årsresultat i balance med det budgetterede underskud på 1,1 mio. kr. Det ekstraordinære bidrag er ikke indregnet i datterselskabernes budgetopfølgninger pr. 30. juni, men vil indgå i årets resterende budgetopfølgninger, hvis anbefalingen følges.

Der forventes et underskud på 1,1 mio. kr. i 2026 under de beskrevne forudsætninger.

Der er foretaget investeringer for 0,9 mio. kr. pr. 30. juni 2026.

Bilag

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

Sak 4: Fusion af Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-El A/S

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2635102

Ansvarlig: MU

Fusion af Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-EI A/S

Resume

Det foreslås fra ledelsens side, at koncernens 2 elhandelsselskaber fusioneres pr. 1. januar 2027. Det har tidligere været på tale, men blev udskudt pga. den anlagte voldgiftssag mod Energi Viborg Strøm A/S. Sagen er i 2026 afklaret, og fusionen kan derfor gennemføres.

Direktøren indstiller

at bestyrelsen godkender, at ledelsen arbejder videre med planlægning af fusion mellem Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-EI A/S pr. 1. januar 2027. Selve fusionsplanen vil blive forelagt for datterselskabernes bestyrelser senere, hvorefter en ekstraordinær generalforsamling i selskaberne kan træffe den endelige beslutning.

Sagsfremstilling

Energi Viborg-koncernen har 2 elhandelsselskaber, Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-EI A/S. Energi Viborg Strøm A/S (tidl. Viborg Forsyning A/S) er det oprindelige elhandels-selskab, stiftet i 2000. Energi Viborg Flex-EI A/S blev stiftet i 2022 i forbindelse med indførelsen af strømprodukter baseret på spotpriser, altså med variable priser.

Det har tidligere været på tale at fusionere de 2 elhandelsselskaber, men pga. den dengang verserende voldgiftssag mod selskabet Energi Viborg Strøm A/S blev det vurderet som forretningsmæssigt fornuftigt at afvente afgørelsen på sagen, før der blev arbejdet videre med fusionen.

Voldgiftssagen er afklaret nu, og dermed står denne ikke i vejen for en fusion af de to selskaber.

Fusionen vil ikke få væsentlige konsekvenser for elkunderne, idet vi p.t. forventer, at de nuværende produkter vil fortsætte en tid endnu, så der både tilbydes et fastprisprodukt og spotprisprodukter.

I forbindelse med fordeling af fællesomkostninger fra Energi Viborg A/S vil det få en selskabsøkonomisk konsekvens at fusionere, idet flere poster fordeles pr. selskab, hvorfor det nye elhandels-selskab forventeligt vil få pålagt en mindre andel af fællesomkostningerne, end de to selvstændige selskaber vil have.

Det er derfor vigtigt at få bestyrelsens tilkendegivelse, før budgetterne for 2027 udarbejdes og forelægges for bestyrelserne.

En fusion kan på nuværende tidspunkt ske tilbage til 1/1 2026, men det mest praktiske vurderes at være at gennemføre fusionen fra 1/1 2027.

På denne måde afsluttes de to selskabers regnskaber for 2026 som sædvanligt, og der kan planlægges et forløb op til skæringsdagen. Herunder er vigtigt at sikre, at registreringerne af selskaberne i Datahub'en (som holder styr på eldata) sker rettidigt, så kunderne kan afregnes korrekt.

Det nye selskab kan fortsætte med de to selskabsnavne, knyttet til produkttyperne, men under samme CVR-nummer. Hvis begge selskabsnavne skal benyttes skal det ene registreres som selskabets navn, det andet som binavn.

Bilag

Ingen

Sak 8: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2633650

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Planlagte og gennemførte tilgange af ressourcer

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

Bilag

Ingen.

Sak 9: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611677

Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation

Direktøren indstiller

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

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.

ESDH-nr.: 25-0265-2611676

Ansvarlig: STDP

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesformanden indstiller

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Ingen.



ENERGI VIBORG A/S

Stine Damborg
Formand

Torsten Nielsen
Næstformand

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør