

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 22-08-2025

Mødedato Fredag d. 22. august 2025 kl. 09:00

Mødested Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status Viborg Centralrenseanlæg.....	3
Status strategiarbejde.....	5
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	10
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	13
Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30	14
Generel orientering.....	15
Bestyrelsens kvarter.....	18
Underskriftsblad.....	20

Punkt 1: Status Viborg Centralrenseanlæg

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2529959

Ansvarlig: FLH

Status Viborg Centralrenseanlæg

Efter to indledende tilbud har tilbudsgivere den 14. august 2025 afgivet deres endelige bud på etablering af et nyt Viborg Centralrenseanlæg.

De 3 bydende har aflevereret følgende økonomiske tilbud i totalentreprise:

Tilbudsgiver	Tilbudssum (kr. ekskl. moms)	Forbehold
Konsortiet VCR	425.009.771,00	Ingen
Konsortiet Per Aarsleff A/S og Krüger A/S	408.913.625,00	Ingen
Jorton A/S	412.000.000,00	Ingen

De endelige tilbud bliver nu vurderet efter den vurderingsmodel, der tidligere er fremlagt for bestyrelsen:

<i>Underkriterier</i>	<i>Vægtning</i>
Pris	30 %
Driftsøkonomi	20 %
Teknisk kvalitet	35 %
Organisation og CV'er	7,5%
Bæredygtighed	7,5 %

Tilbuddene vil i samarbejde med vores bygherrerådgiver og tilknyttede specialister blive endeligt vurderet således, at en samlet vinder kan forelægges bestyrelsen til beslutning, inden den endelige kontrakt indgås med én af tilbudsgiverne. Med nuværende tidsplan forventes bestyrelsen derfor at blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i september.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527721

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

Der arbejdes fortsat med strategiprojekter, dog har sommerferien medført, at der ikke er de store ændringer i forhold til sidste rapportering til bestyrelsen, herunder skal dog fremhæves et par af projekterne:

Vedrørende projektet "Dialog med kunder om bæredygtighed" skal det dog bemærkes, at der primo august er sendt en kundetilfredshedsundersøgelse ud til godt 5.000 af koncernens kunder. På mødet vil bestyrelsen blive orienteret om status på undersøgelsen, herunder besvarelsesprocent.

I projektet "Måling og reduktion af lattergas og metan" forventer vi ved udarbejdelse af en emissionsrapport i 2. halvår 2025 at se en nedgang tab af metangas fra de 13 % af den samlede produktion, som blev målt i 2023. Vedrørende lattergas har vi på Bjerringbro Renseanlæg fået målt udledninger i 2025 til en værdi på 0,13 %, hvilket er 6 gange lavere end grænseværdien. Samme målinger foretages på Viborg Centralrenseanlæg i 2. halvår af 2025. Målingerne skaber et godt grundlag for at kunne foretage sammenligninger over de kommende år.

Som led i arbejdet med strategiprojektet "Bæredygtig håndtering af regnvand" har vi nu taget de første vigtige skridt. I foråret deltog vi sammen med medarbejdere fra Viborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling i en inspirationstur til Odense, hvor BG-Byggros afholdt en spændende temadag. Her blev vi præsenteret for en række alternative og bæredygtige metoder til rensning og håndtering af regnvand.

Vi har desuden udarbejdet kortmateriale, der viser de oplande i kommunen, hvor regnvandet allerede er blevet afkoblet til nedsivning inden for de sidste 10 år. Derudover er vi i gang med at udvikle et potentialekort, som skal afdække mulighederne for yderligere nedsivning i hele kommunen.

Der er planlagt flere inspirationsture til andre forsyninger, hvor vi vil udveksle erfaringer og hente nye ideer til en mere bæredygtig tilgang til regnvandshåndtering.

Projektet "Elektrificering af køretøjer og maskiner" har afsluttet første fase, som omfattede kortlægning og konklusioner for udskiftning/indkøb af elbiler. I denne fase blev køretøjerne kategoriseret efter anvendelse og type.

Eksisterende små gulpladebiler anbefales løbende udskiftet til eldrift, og nye indkøbes som udgangspunkt kun til eldrift, mens større køretøjer bør afvente 1-2 år på grund af teknologisk udvikling og pris.

Det anbefales i projektet desuden at opsætte én HPC-lader (en kraftig lynlader) fremfor flere 11 kW-ladere for bedre at udnytte overskudsproduktion fra Energi Viborgs solcelleanlæg samt for at medvirke til at understøtte arbejdsprocesser, som for eksempel opladning i forbindelse afhentning af materialer. Endvidere er der indgået aftale med 2 ladeudbydere for at sikre let ekstern opladning for alle biler.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Tidsplan for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 20-0828-2141640

Ansvarlig: MU

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Vand A/S blev første gang valgt på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2014. Efter lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om medarbejderrepræsentation i selskaber skal valg finde sted hvert fjerde år, og valget 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 er der nedsat et valgudvalg bestående af tre personer. Som medarbejderrepræsentanter valgtes John Hansen og Pia Mandrup. Som ledelsesrepræsentant deltager Flemming Hermann.

Valgudvalget har udarbejdet et forslag til tidsplan for afholdelse af valget. Tidsplanen tager udgangspunkt i de tidsterminer, som skal overholdes i henhold til "Lovbekendtgørelse om medarbejdervalg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber".

BILAG

1. Tidsplan for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at tidsplan for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg Vand A/S godkendes.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 24-0323-2527723

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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.

Det bemærkes, at der fortsat arbejdes på justeringer af tekster og grupperinger af både finanskonti og projekter. Finanskontoplanen er opbygget som en koncernfælles kontoplan, hvorfor teksterne på kontogrupper og kontiene skal dække over mange forsyningsarter. Opbygningen af projekter er selskabsspecifik, og der er i flere selskaber udarbejdet en ny projektstruktur, som fortsat skal justeres.

I opfølgningen er der afvigelser mellem budget og forbrug på flere kontoområder. Budgettet er primært fordelt i tolvtedelsrater, så mange forskydninger skyldes, at forbruget ikke er ligeligt fordelt over året. Budgetfordelingen har ikke været en prioriteret opgave i 2025, da mange andre opgaver med det nye økonomisystem har været prioriteret højere.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 udviser et overskud på t.kr. 4.281.

Afvigelsen under indtægter skyldes primært, at tilslutningsbidrag ikke er indtægtsført endnu. Årets tilslutningsbidrag indgår i en samlet pulje, der indtægtsføres over 30 år på samme måde som afskrivninger på anlægsaktiver. I 2024 udgjorde indtægten fra tilslutningsbidrag 3.558 t.kr. i driftsresultatet.

Desuden er der i opfølgningen pr. 30. juni indregnet faktisk afregnet forbrug for 1. kvartal 2025, mens 2. kvartal indgår som aconto afregnet.

Under omkostningerne er afvigelserne fordelt på drift af vandværker og ledningsnet, løn- og personaleudgifter samt administrationsomkostninger. På lønområdet er der indregnet omkostninger til en ekstra medarbejder, men der planlægges ikke nye ansættelser, så her forventes et mindre forbrug i 2025 end budgetteret.

Der forventes et overskud før regulering for over-/underdækning på 8.715 t.kr. i 2025 svarende til det godkendte budget.

Investeringerne udgør 3.540 t.kr. pr. 31. marts. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 910 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2024.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 udviser et overskud på 13.711 t.kr.

Omsætningen er under det budgetfordelte niveau, men det bemærkes, at der ikke er opkrævet vejbidrag på nuværende tidspunkt. Ligeledes er indtægter fra tilslutningsbidrag ikke opgjort, og på samme måde som under drikkevandsforsyningen, indregnes tilslutningsbidrag som en lineær afskrivning af de seneste 30 års opkrævede bidrag.

Af det afregnede vandforbrug er det ca. 60 % – forbruget i eget drikkevandsforsyningsområde – der er opgjort efter forbrug i 2. kvartal, men ellers er acontoopkrævet forbrug. Det endelige vandforbrug opgøres ved årsafslutningen og årets samlede indtægt reguleres herefter.

Bemærk i opfølgningen, at der er lønfordelte omkostninger under administrationsomkostninger. Tidligere har der ikke været lønfordelt på administrative omkostninger, men i det nye økonomi-system omkostningsfordeles alle registrerede timer.

Der forventes et overskud før over-/underdækning på 46.660 t.kr. i 2025 svarende til det godkendte budget.

Investeringerne udgør 77.961 t.kr. pr. 30. juni. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 5.214 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2024.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar supplerende MKV - Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel

ESDH-nr.: 24-0323-2527739

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Grundvandsbeskyttelse

Vejdirektoratet har sendt 4 supplerende notater til miljøkonsekvensvurderingen for den nye motorvej vest om Viborg i høring fra den 1. juli til den 12. august 2025. Et af notaterne omhandler vurderinger af påvirkninger på grundvandet som følge af blandt andet EVV's høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen.

EVV har indsendt høringssvar til det supplerende notat for påvirkninger af grundvandet, idet det er vigtigt for EVV's fremtidige mulighed for udnyttelse af OSD-området, at hele området beskyttes mod nedsivning i et tilstrækkeligt omfang.

Af notaterne fremgår det, at det anvendte datagrundlag for indvindingsområderne ikke er korrekt, og at Vejdirektoratet dermed forventer at nedsive vejvand i OSD-områderne. Ved ikke at begrænse nedsivning af vejvand til de nuværende indvindingsoplande forsvinder muligheden for i fremtiden af udnytte de potentialer, der er for at finde rent grundvand i OSD-områderne, eksempelvis ved flytning eller supplerende grundvandsboringer.

Valg af forbrugerrepræsentant

Processen vedrørende valg af forbrugerrepræsentant er nu i gang frem mod valgperioden fra den 29. september til den 12. oktober 2025.

Vandskade på Industrivej 15

Et hul i vandrøret med det varme brugsvand lørdag den 19. juli har medført betydelig vandskade i kantinen. Trægulvet og loftet har taget mest skade, men også køkkenelementer og vægge mm.

På reposen over kantinen, hvor skaden skete, og i kælderens, hvor vandet endte, er der sket mindre skader.

Heldigvis blev skaden opdaget og stoppet søndag formiddag, og skadesservice blev tilkaldt.

Nu afventes tilbud på udbedring, således at arbejdet kan gå i gang.

Der er etableret "nødkantine" i samlingsrummet hos spildevand drift. Medarbejderne er anmodet om i den kommende tid at indskrænke mødeaktiviteterne i huset, særligt mødeaktiviteter med bespisning.

BILAG

1. Høringssvar supplerende MKV – Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel (mail)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 24-0323-2530020

Ansvarlig: PEJU

Bestyrelsens kvarter

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

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Punkt 9: 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