

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 09-02-2024

Mødedato Fredag d. 09. februar 2024 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Viborg Centralrenseanlæg - Revideret grundlag for udbud.....	3
Status strategiarbejde.....	9
Opfølgning på God selskabsledelse.....	12
Bemyndigelse fra bestyrelsen til formand og direktion.....	15
Afrapportering finansiel politik.....	17
Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer.....	22
Organisationsændring.....	25
Generel orientering.....	27
Underskriftsblad.....	29

Punkt 1: Viborg Centralrenseanlæg - Revideret grundlag for udbud

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2401390

Ansvarlig: FLH

Viborg Centralrenseanlæg – Revideret grundlag for udbud

På bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 fremlagde EVV et grundlag for udbud af et nyt Viborg Centralrenseanlæg (VCR). Der er siden fremlæggelsen i oktober fremkommet nye oplysninger omkring grundlaget for udbuddet, som kræver en revision af dette.

Grundet de ændrede forudsætninger har EVV's bygherrerådgiver opdateret det tekniske notat, som lå til grund for fremlæggelsen på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023.

Nedenstående indeholder både informationer fra sag nr. 1 på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 og de reviderede informationer, som er kendt primo januar 2024.

Designgrundlag

Der er ikke ændringer i designgrundlaget, hvor VCR udbygges til en kapacitet på 91.000 PE (personækvivalenter).

Som designgrundlag er det fortsat besluttet at vurdere følgende tre alternative anlægsopbygninger med henblik på klimaaftryk, energieffektivitet samt anlægs- og driftsøkonomi:

- 1-trins anlæg uden rådnetårne/biogasproduktion
- 1-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion
- 2-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion

Klimaaftryk og energieffektivitet

Grundlaget for beregninger af klimaaftrykket og energieffektiviteten ved de tre alternative anlægsopbygninger er fortsat en belastning af VCR med 80.000 PE, da dette giver et mere realistisk grundlag end 91.000 PE, som først (måske) vil forekomme længere ude i fremtiden.

EVV's bygherrerådgiver har genberegnet klimaaftrykket med fokus på Scope 1 (direkte udledninger) og dermed udledningen fra vand- og slambehandlingen som konsekvens af driften og suppleret med elindkøb, Scope 2. I genberegningen er medtaget emissioner fra procestanke mm., som ikke var medtaget i tidligere beregninger. Energieffektivitet og klimaaftryk i *driftsfasen* fremgår af følgende tabel 1.

Parameter	Enhed	1 trin uden RT	1 trin med RT	2 trin med RT
Energiforbrug				
Varme	kWh/år	99.000	517.000	715.000
El	kWh/år	2.080.000	2.392.000	2.176.000
Energi, produktion				
Varme	kWh/år	0	1.349.000	2.456.000
El	kWh/år	0	899.000	1.638.000
Energiforsyning				
El - indkøb	kWh/år	2.080.000	1.493.000	538.000
Klimabelastning-drift				
Renseanlæg excl. Bio-carbon	t CO ₂ e/år	952	1.188	1.369
Slamtransport	t CO ₂ e/år	53	31	30
Bio-carbon-total	t CO ₂ e/år	4.694	4.210	4.240
- Vandbehandling	t CO ₂ e/år	2.175	2.175	1.488
- Biogas	t CO ₂ e/år	-	772	1.405
- Tørring	t CO ₂ e/år	490	-	-
- forbrænding	t CO ₂ e/år	2.029	1.263	1.347
Total inkl. bio-carbon	t CO ₂ e/år	5.699	5.429	5.639
Klimabelastning, forskel	t CO ₂ e/år	-	-270	-60
Anlæg, merbelastning	t CO ₂ e	-	3.609	5.134
Anlæg, merbelastning (30 år)	t CO ₂ e/år	-	120	171

Tabel 1: Simpel bæredygtighedsprofil for tre alternative anlægsopbygninger af VCR

Som det fremgår af tabel 1, har et 2-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion den bedste energieffektivitet med en elproduktion svarende til ca. 75% af forbruget på renselanlægget.

De genberegnete klimaaftrek viser til gengæld, at det vil være et et-trins anlæg uden rådnetårne, der vil give den største klimabelastning, og at forskellen mellem de to løsninger med rådnetårne er marginal med en lille fordel til et et-trins anlæg med rådnetårne.

Der er foretaget en overordnet opgørelse af den forøgede klimabelastning i *anlægsfasen* ved etablering af renselanlæg med rådnetårne/biogasproduktion kontra et anlæg uden rådnetårne. Fordelt over en 30-årig periode er estimeret et årligt mer-klimaaftrek på +120 t CO₂e/år (1 trins anlæg med rådnetårne) henholdsvis +171 t CO₂e/år (2 trins anlæg med rådnetårne) sammenlignet med et 1-trins anlæg uden rådnetårne.

Mer-klimaaftrek for etablering af rådnetårne (anlægsfase) fylder således mindre sammenlignet med forskelle i klimaaftrek i den efterfølgende driftsfase se tabel 1.

Anlægsøkonomi

Der er ikke foretaget ændringer af de anlægsoverslag, der fremgik af bestyrelsessagen den 6. oktober 2023, og som fremgår af nedenstående tabel 2.

Parameter	Enhed	1 trin uden rådnetårne	1 trin med rådnetårne	2 trin med rådnetårne
Nyt renselanlæg	mio. kr.	242	266	275
Nedbrydning ex. Anlæg	mio. kr.	15	15	15
Anlægssum (CAPEX)	<i>mio. kr.</i>	257	281	290
Rådgivning, forundersøgelser mm.	mio. kr.	10	10	10
Uforudsigelige udgifter	mio. kr.	28	29	30
Anlægsoverslag i alt ekskl. moms	mio. kr.	295	320	330

Tabel 2: Anlægsoverslag i prisniveau medio 2023, ekskl. anlæg til videregående slamhåndtering (f.eks. slamforbrænding) og forventet fremtidigt 4. rensetrin

Med udgangspunkt i anlægssummen (CAPEX) og forskelle i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de tre anlægsopbygninger (OPEX), er der beregnet følgende nutidsværdier (TOTEX), der fremgår af følgende tabel 3. Nutidsværdierne er baseret på differentierede levetider for hhv. bygværker, maskinudstyr og el/SRO. Ved beregningerne er der forudsat en driftsperiode på 40 år.

Parameter	Enhed	1 trin uden rådnetårne	1 trin med rådnetårne	2 trin med rådnetårne
CAPEX	mio. kr.	-	23,9	33,2
OPEX	mio. kr./år	-	-1,8	-3,0
TOTEX (nutidsværdi)	mio. kr.	-	-9,6	-24,2

Tabel 3: Økonomiske forskelle ved de tre alternative anlægsopbygninger med 1-trins anlæg uden rådnetårne som reference

Som det fremgår af tabel 3, vil der være en besparelse på hhv. 24 mio. kr. og 10 mio. kr. over driftsperioden på 40 år ved at vælge et 2-trins anlæg/1-trins anlæg med rådnetårne fremfor et 1-trins anlæg uden rådnetårne.

Forskellen i nutidsværdier fremkommer primært ved forskelle i elpriser og omkostninger til bortskaffelse af spildevandsslammet. Da der er stor usikkerhed omkring disse priser i fremtiden, er nutidsværdiberegningen behæftet med stor usikkerhed, og beløbene i tabel 3 skal derfor betragtes som et udtryk for en enkeltstående beregningssituation. Der er udregnet nutidsværdier med andre beregningsforudsætninger, der viser både større fordele for et 2-trins anlæg, og at nutidsværdien er stort set ens for de tre alternative anlægsopbygninger.

Myndighedsbehandling

I forbindelse med et nyt VCR skal der foreligge en række myndighedsgodkendelser. Følgende tabel 4 viser status på aktiviteterne med indhentning af myndighedsgodkendelser.

VVM-afgørelse	Tilretning af Natura 2000-konsekvensrapport og miljøkonsekvensrapport pågår. (Udkast fremsendt den 1. november 2023, og der er efterfølgende holdt møder med Viborg Kommune)
Miljøgodkendelse (Biogasanlæg)	Revideret ansøgning med supplerende oplysninger er indsendt 18. januar 2024.
Udledningstilladelse	Ansøgning er under udarbejdelse
Landzonetilladelse	Ansøgning udarbejdes, når konkret projekt foreligger
Byggetilladelse	Ansøgning udarbejdes, når konkret projekt foreligger

Tabel 4 Myndighedsgodkendelser

VVM-afgørelse, miljøgodkendelse af biogasanlæg og udledningstilladelse skal foreligge, inden der kontraheres med en totalentreprenør.

Det skal nærmere afklares, om der er mulighed for at indhente landzonetilladelse inden kontrahering med en totalentreprenør, mens byggetilladelse indhentes, når der foreligger et detailprojekt (efter kontrahering).

Det bemærkes, at den forestående revision af Byspildevandsdirektivet vil omfatte nye krav til rensning af spildevandet fra (større) danske renseanlæg. Ved udarbejdelse af udbuds-grundla-

get vurderes det, hvordan udbygningen af renseanlægget kan tilpasses fremtidige krav og/eller evt. forberedes for en senere udbygning.

Byspildevandsdirektivet forventes vedtaget før EU-parlamentsvalget i 2024, hvorefter det skal implementeres i dansk lov.

Tildelingskriterier

Udbygning af VCR forventes fortsat udbudt i én samlet totalentreprise. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud (PQ) med tildelingskriterium "Bedste forhold mellem pris og kvalitet".

I bestyrelsessag nr. 1 den 6. oktober 2023 var forudsætningen, at organisation og CV'er skulle vurderes i prækvalifikationsfasen. Dette er dog ikke juridisk muligt, hvorfor dette skal foretages i forbindelse med tilbudsgivningen.

Der opstilles derfor følgende ændrede underkriterier til tilbuddene:

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

Underkriterierne pris og driftsøkonomi vil blive vurderet efter en matematisk model. Underkriterierne; Teknisk kvalitet, Organisation og CV'er samt Bæredygtighed vil blive vurderet ud fra en skala med bedst mulig opfyldelse af kriteriet.

Der er valgt en vægtning af udbudskriteriet Bæredygtighed på 7,5%, da dette er et underkriterie, der kan være svært både at beregne og måle eksakt og dermed kompliceret at vurdere i en tilbudssituation.

Der er i de tekniske notater foretaget en lang række betragtninger omkring klimaaftryk ud fra nøgletal for anlæg og drift af et nyt VCR ved de tre alternative anlægsopbygninger. I vurderingen af de indkomne tilbud vil der derfor være et større fokus på bæredygtighed/ klimaaftryk primært i forbindelse med byggefasen på renseanlægget.

Tidsplan

I forhold til den tidsplan der blev præsenteret på bestyrelsesmøde den 6. oktober 2023, har det grundet revisioner af udbudsgrundlaget og heraf følgende myndighedstilladelser ikke været muligt at udsende en udbudsbekendtgørelse.

EVV vil holde bestyrelsen løbende orienteret omkring status på tidsplanen.

Anbefaling

Med de reviderede forudsætninger som anført ovenfor er der ikke længere en afgørende fordel i klimaafttrykket i driftsfasen for et et-trins anlæg med rådnetårne. Det vil derfor være EVV's anbefaling, at det uden en forudgående anbefaling i udbudsmaterialet bliver op til totalentreprenørerne at tilbyde den teknisk-økonomiske bedste løsning for et nyt VCR, herunder om eksisterende rådnetårne/biogasproduktion skal indgå i et nyt VCR.

Vandchef Flemming Hermann redegør på mødet nærmere for det reviderede grundlag for udbud af et nyt VCR.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender Energi Viborg Vand A/S' anbefaling om at lade det være op til totalentreprenørerne at tilbyde den teknisk-økonomiske løsning for et nyt VCR, og
- at bestyrelsen tager orienteringen om status på arbejdet vedrørende VCR til efterretning, og
- at bestyrelsen forsat holdes orienteret om tidsplan og økonomi for VCR på kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

ESG-B-rapport Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand

ESG-B-rapport Energi Viborg Vand A/S, Spildevand.pdf

ESG-B-rapport Energi Viborg-koncernen

ESDH-nr.: 23-0336-2400371

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-B rapporter

Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen er der nu udarbejdet 1. version af ESG-B-rapporter for alle datterselskaber og en samlet for koncernen. Selskabets rapporter samt koncernrapporten vedlægges som bilag.

Det har været et spændende arbejde at komme hertil, og nu følger arbejdet med at vurdere resultaterne af de enkelte rapporter. Umiddelbart vurderet forventes 2023-rapporterne at følge samme skabelon, men herefter vil der ske en tilpasning, så rapportererne også kan anvendes i som rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

Den videre implementering af strategien

Som nævnt på bestyrelsesmødet i november er der afholdt en temadag for alle medarbejdere. Her blev strategien foldet ud, og alle medarbejdere fik mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

Der kom utrolig mange ideer frem på temadagen til det videre arbejde. Ideer som efterfølgende i arbejdsgrupper blandt medarbejderne er blevet bearbejdet og reduceret fra mange hundrede til en overskuelig liste af ideer inden for 4 områder:

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

Listen er gennemgået og prioriteret i chefgruppen, - og der er nu ca. 20 - 25 ideer, der her og nu vil blive arbejdet videre med. Ideerne vil blive analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner.

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

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Det er aftalt med Viborg Kommune, at samarbejdet mellem Viborg Kommune og Energi Viborg om opstart af et analysearbejde om solceller på kommunens tage offentliggøres snarest.

BILAG

1. ESG-B-rapport for Energi Viborg Vand A/S, drikkevand
2. ESG-B-rapport for Energi Viborg Vand A/S, spildevand
3. ESG-B-rapport for Energi Viborg-koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.2 (mark-up)

ESDH-nr.: 23-0336-2400372

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 mail.

I forbindelse med ikrafttræden af nye regler i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) er bestyrelses-sammensætningen for Elnet Midt A/S ændret, og dermed justeres Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.2 (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 4: Bemyndigelse fra bestyrelsen til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2400373

Ansvarlig: MU

Bemyndigelse 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 5: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2023

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 25. august 2023 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

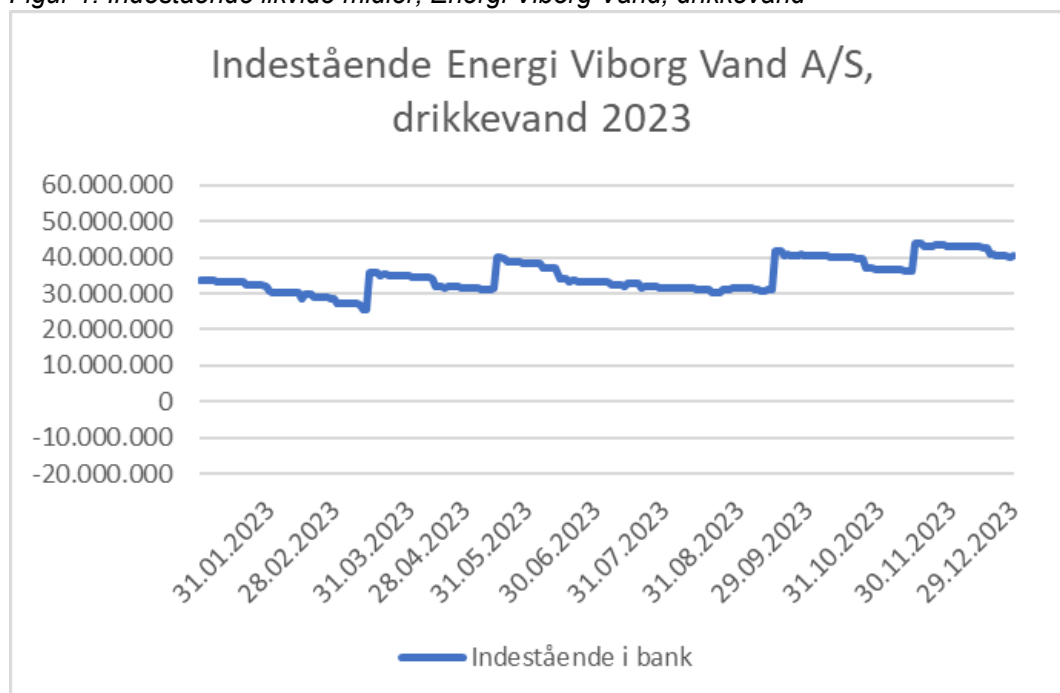
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

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.

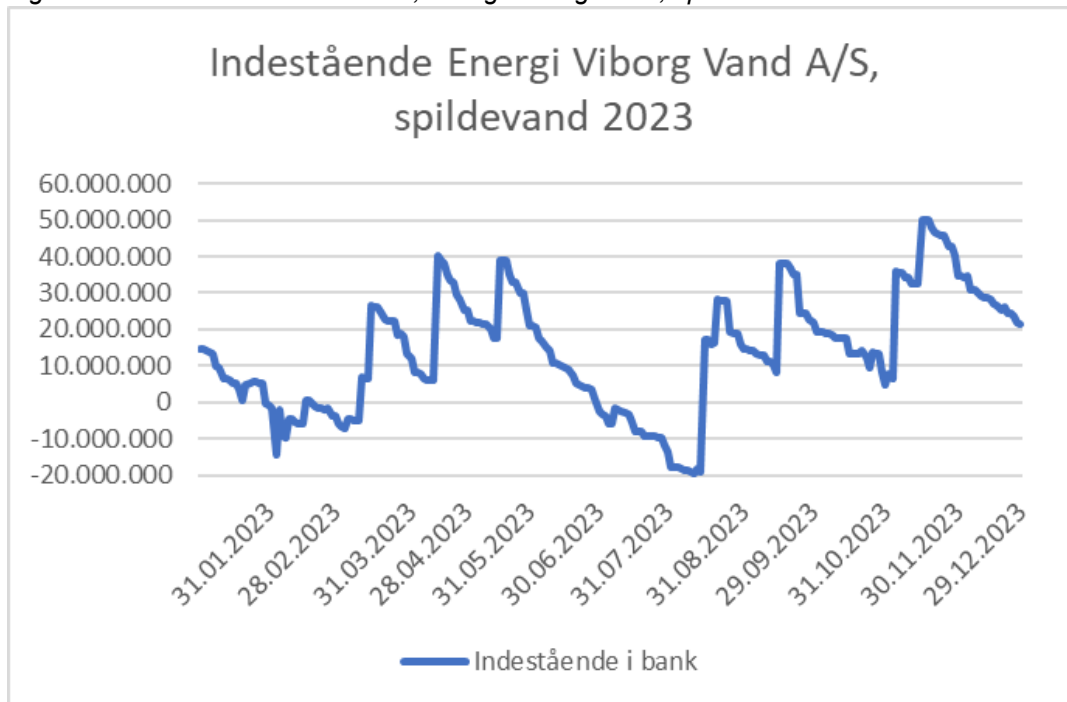
Det er ledelsens opfattelse at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

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



Energi Viborg Vand A/S har pr. 31.12.2023 ingen obligationsbeholdning.

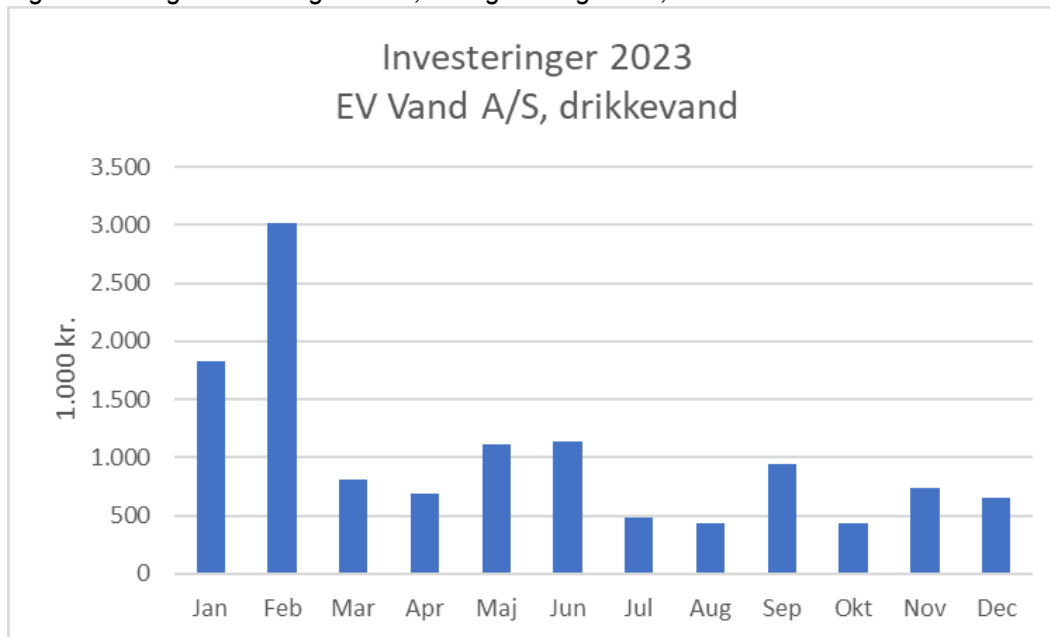
Eventuel overskydende likviditet kan i henhold til den finansielle politik placeres i obligationer. Koncernens investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

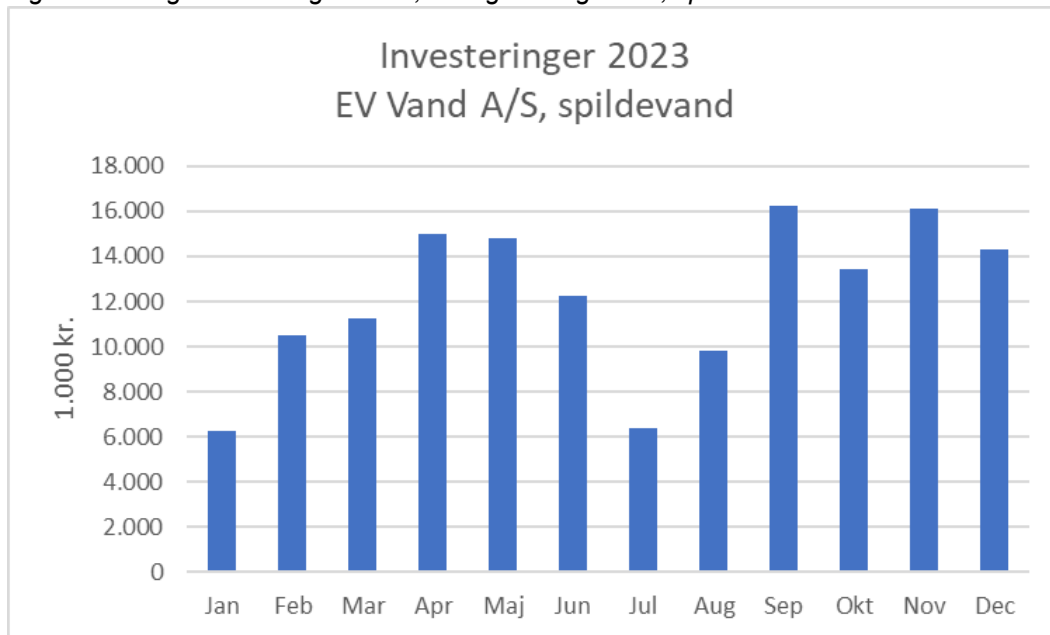
Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Energi Viborg Vand har i 2023 gennemført investeringer for 158,6 mio. kr. fordelt på 12,3 mio. kr. i drikkevand og 146,3 mio. kr. i spildevand.

Figur 3: Anlægsinvesteringer 2023, Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 4: Anlægsinvesteringer 2023, Energi Viborg Vand, spildevand



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2023 optaget til investeringer på Stoholm Renseanlæg i 2021 på 12,5 mio. samt 30 mio. kr. til delvis finansiering af gennemførte investeringer i 2022.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Energi Viborg Vand, drikkevand, har pr. 31. december 2023 et lån optaget til reovering af Vandværk Syd. Lånet har en restgæld på 2,8 mio. kr. og er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente.

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2023 optaget et lån på 12,5 mio. kr. til renovering af Stoholm Renseanlæg. Lånet er fast forrentet og har en restgæld på 12,4 mio. kr. pr. 31.12.2023.

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. 31.12.2023.

I 2021 blev der optaget lån på 17,1 mio. kr. til renovering af Bjerringbro Renseanlæg. Lånet er optaget med fast rente på 1,03 %. Restgælden udgør 16,0 mio. kr. pr. 31.12.2023.

I 2020 blev der optaget lån til investeringer med en restgæld pr. 31.12.2023 på 10,5 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 2023

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 6: Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Lånoptag på baggrund af forrige års investeringer

Energi Viborg Vand, spildevansforsyningen budgetterer i 2024 med at investere for 205 mio. kr. Heraf finansieres 8 mio. kr. af tilslutningsbidrag, mens resten skal finansieres af selskabets likvide beholdning, takstfinansiering og lånoptag.

I budgettet for 2024 er der indregnet lånoptag på 100 mio. kr.

Siden budgettets vedtagelse er den planlagte investering på renseanlæg i 2024 nedjusteret grundet ændring i tidsplanen med opførelsen af nyt Viborg Centralrenseanlæg. Det forventes, at investeringer i renseanlæg forskydes med 40 mio. kr. i 2024, og at de samlede investeringer herefter budgetteres til 165 mio. kr.

Figur 1: Budgetterede investeringer 2024-2027

Investeringsoverslag	2024	2025	2026	2027
Jordkøb	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Renseanlæg	55.000.000	130.000.000	160.000.000	6.000.000
Ledninger	135.000.000	138.000.000	141.000.000	145.000.000
Byggemodninger	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Driftsmidler og inventar	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Investeringer, brutto	205.000.000	283.000.000	316.000.000	166.000.000
Tilslutningsbidrag	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
Investeringer, netto	197.000.000	275.000.000	308.000.000	158.000.000
Lånoptag	-100.000.000	-175.000.000	-210.000.000	-70.000.000

Selskabet har for nuværende ingen overskydende likviditet. Der er en igangværende skattesag om skattefradrag for perioden 2010-2022, som vil påvirke selskabets likviditet positivt, idet der forventes en tilbagebetaling fra Skat på 36.693 t.kr. Det er usikkert, hvornår skattesagen forventes afsluttet, så det vil være usikkert på nuværende tidspunkt at indregne tilgodehavendet som likviditet.

Der lægges derfor op til, at der i 2024 optages lån på 60 mio. kr. Lånet udbydes til de 3 samarbejdspartnere, der tidligere har vist interesse for at yde selskabet lån. Dette skal ikke mindst ses i sammenhæng med den administrative indsats, der allerede er ydet for at sikre långiver pant i selskabets aktiver. Såfremt pantet kan udnyttes til yderligere långivning, vil der være en stort administrativ besparelse at hente. De tre finansielle samarbejdspartnere er Jyske Bank, Nordea og KommuneKredit.

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 lån på 60.000.000 kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i 2024,
- at der hjemtages lånetilbud fra Jyske Bank, Nordea, Danske Bank og Kommunekredit,
- 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 7: Organisationsændring

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2400376

Ansvarlig: MU

Organisationsændring i Energi Viborg Vand A/S

Bestyrelsen godkendte i sag nr. 2 på mødet den 6. oktober 2023 organisations- og ledelsesforhold i Energi Viborg Vand A/S jf. bestyrelsens forretningsorden.

I tilknytning til fremlæggelse af sagen oplyste direktøren for selskabet, at der pågik vurderinger af hensigtsmæssigheden af, at vandchef Flemming Hermann fortsat var den direkte leder af Plan og Projekt-afdelingen.

Disse vurderinger er nu afsluttede, og der er enighed om, at det som følge af et markant stigende aktivitetsniveau i EVV over de seneste år er nødvendigt at ansætte en ny afdelingsleder i Plan og Projekt. På denne måde får afdelingen en dedikeret leder, som kan medvirke til en tættere opfølgning på medarbejdere og projekter.

Vandchefen vil således herefter være personaleleder for 3 afdelingsledere for Drikkevandsforsyningen, Spildevand drift og Plan og Projektafdelingen.

Ændringen i organisationen vil medføre et stærkere organisatorisk fokus på blandt andet strategiske aktiviteter, indflydelse i brancheforeninger samt udbygningen af VCR.

I vandforsyninger, som er sammenlignelige med EVV, er organisationerne typisk opbygget på lignende vis med afdelingsledere under vandchefen/forsyningschefen.

Hvis bestyrelsen godkender indstillingen, anbefaler direktøren, at stillingen bliver opslået snarest.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender organisationsændringen.

Punkt 8: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2402147

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Jordkøb

- 12.871 m² jord til regnvandsbassin, Smedevej 5, Sparkær, købspris 244.986 kr.
- 2.395 m² jord til regnvandsbassin, Mønsted Skovvej, Mønsted, købspris 38.320 kr.
- 3.363 m² jord til regnvandsbassin, Løgstørvej 39, Låstrup, Skals, købspris 53.856 kr.

Vandets dag

Den 22. marts afholdes Vandets Dag. I lighed med tidligere år afholder EVV et arrangement for offentligheden for at markere dagen. I 2024 planlægges der "Plant et træ" på en del af det areal, som EVV erhvervede ved Løgstørvej 20 i 2023.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

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