

REFERAT Elnet Midt A/S d. 22-08-2025

Mødedato Fredag d. 22. august 2025 kl. 10:30

Mødested Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, Bruunshåb, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Ny bevilling til netvirksomhed.....	3
Status strategiarbejde.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025.....	8
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo)	10
Generel orientering.....	11
Bestyrelsens kvarter.....	13
Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Ny bevilling til netvirksomhed

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527633

Ansvarlig: MU

Ny bevilling til netvirksomhed

Elnet Midt A/S har ansøgt om fornyelse af selskabets bevilling til netvirksomhed tidligere på året.

Den 1. juli modtog selskabet udkast til ny 20 årig bevilling gældende til 1. januar 2046.

Udkastet til bevillingen forlænger de gældende betingelser for netvirksomhed og inkluderer de tilpasninger af bevillingsområdet, som blev aftalt med N1 A/S i forbindelse med indsendelse af ansøgningen.

Bevillingen forventes udstedt efter høringsfristens udløb den 19. september 2025.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527635

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: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 24-0323-2527639

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, ligesom layout på budgetopfølgningen skal forbedres. 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.

Opfølgningen pr. 30. juni 2025 udviser et overskud på 10.230 t.kr.

Omsætningen er på niveau med det budgetterede. Det vil i august blive vurderet, om de forventede indtægter i 2025 kan holdes indenfor den økonomiske ramme, eller om der skal ske justeringer af gældende tariffer i årets sidste måneder.

Omkostningerne er samlet set ligeledes på niveau med budgetterede omkostninger. Der er udestående fakturering fra Energi Viborg Elteknik på 2.097 t.kr., som vil blive konteret under Drift og vedligehold af anlæg, når fakturaerne modtages.

Der forventes i 2025 et overskud på 18.055 t.kr. svarende til det godkendte budget før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 30. juni 7.253 t.kr. Investeringsbidraget udgør 10.258 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettatariffer og abonnementer samt af indestående primo året.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2527643

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Ny elchef

Bestyrelsen orienteres i fortrolighed om ansættelse af ny elchef. Navnet offentliggøres i koncernen ultimo august.

CSRD

Koncernen er ikke længere omfattet af CSRD-direktivet vedrørende rapportering om bæredygtighed.

Koncernen ønsker dog fortsat at rapportere, hvorfor der for 2025 vil blive anvendt den såkaldte VSME-standard i udvidet version, som er en frivillig standard. Det forventes, at koncernen fra 2026 påbegynder en rapportering på scope 3.

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 væggen mm.

På reposen over kantinen, hvor skaden skete, og i kælderen, 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

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 24-0323-2530017

Ansvarlig: CH

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 7: Underskriftsblad

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør