

Lemvig Vand A/S (Bestyrelsesmøde Lemvig Vand)

18-09-2025 15:30 - 18:00

Havnen 8, 7620 Lemvig

Indhold

Punkt 1: Cybersikkerhed, oplæg.....	1
Beslutning for Punkt 1: Cybersikkerhed, oplæg.....	1
Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	1
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	2
Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	2
Punkt 4: Orientering om daglig drift.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering om daglig drift.....	4
Punkt 5: Terrænnært grundvand - orientering om ny lovgivning.....	4
Beslutning for Punkt 5: Terrænnært grundvand - orientering om ny lovgivning.....	5
Punkt 6: Budget 2026.....	5
Beslutning for Punkt 6: Budget 2026.....	7
Punkt 7: Takster og regulativer 2026.....	7
Beslutning for Punkt 7: Takster og regulativer 2026.....	8
Punkt 8: Kommunegaranti og finansiering.....	8
Beslutning for Punkt 8: Kommunegaranti og finansiering.....	9
Punkt 9: Økonomi.....	9
Beslutning for Punkt 9: Økonomi.....	10
Punkt 10: Udestående fordringer.....	10
Beslutning for Punkt 10: Udestående fordringer.....	11
Punkt 11: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg.....	11
Beslutning for Punkt 11: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg.....	11
Punkt 12: Ligestillingsplan.....	12
Beslutning for Punkt 12: Ligestillingsplan.....	12
Punkt 15: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.....	13
Beslutning for Punkt 15: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.....	14
Punkt 16: Projekt, reduktion af vandspild.....	14
Beslutning for Punkt 16: Projekt, reduktion af vandspild.....	14
Punkt 17: Strategidag 6. november 2025.....	15

Beslutning for Punkt 17: Strategidag 6. november 2025.....	15
Punkt 18: Klimatorium.....	15
Beslutning for Punkt 18: Klimatorium.....	16
Punkt 19: Nyt fra relevante foreninger.....	16
Beslutning for Punkt 19: Nyt fra relevante foreninger.....	17
Punkt 20: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	17
Beslutning for Punkt 20: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	18
Punkt 21: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.....	18
Beslutning for Punkt 21: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.....	19
Punkt 22: Eventuelt.....	19
Beslutning for Punkt 22: Eventuelt.....	19

Punkt 1: Cybersikkerhed, oplæg

Cybersikkerhed, oplæg

Sagsfremstilling

Hans Martin Friis Møller, forhenværende administrerende direktør ved Kalundborg Forsyning holder et oplæg for bestyrelsen.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Ikke aktuelt

Beslutning for Punkt 1: Cybersikkerhed, oplæg

Hans Martin Møller, tidl. adm. direktør fra Kalundborg Forsyning - deltager på mødet med et oplæg omkring et cyberangreb på Kalundborg Forsyning i 2021 - hvordan situationen blev håndteret og de erfaringer der står tilbage.

Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Godkendelse af mødets dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde (referat er vedlagt som bilag).

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen for Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt.

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at mødets dagsorden godkendes.

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. juni 2025 er godkendt med underskrift via First Agenda.

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Indstillingen godkendes.

Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden

Orientering fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Der orienteres på mødet.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller,
- at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden

Orienteringerne godkendes.

Punkt 4: Orientering om daglig drift

Orientering om daglig drift

Sagsfremstilling

Orientering fra driftsafdeling

Renseanlæg

Lemvig Renseanlæg har haft en dieselolieforurening i juni måned. Forureningskilder blev opsporet og stoppet. I sagen blev kommunen kontaktet ift. forureningskildens tilslutningstilladelse og overtrædelse af denne. Miljøstyrelsen blev kontaktet, men de vælger ikke at gøre mere ved sagen. Den forurenende virksomhed har fået lavet tiltag, som sikrer, at uheldet ikke kan ske igen. Det var forårsaget af teknisk defekt. Anlægget var i normal drift ugen efter forureningen.

Harbøre Renseanlæg har haft almindelig drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Pyrolyseanlægget behandles i eget punkt.

Vandværker

Klosterheden og Engbjerg Vandværker har haft almindelig drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Vandforsyningsnet

Der har været normal drift med almindeligt vedligeholdelsesarbejde og uden unormale driftsforstyrrelser.

Spildevands forsyningsnet

Der har været normal drift med almindeligt vedligeholdelsesarbejde og uden unormale driftsforstyrrelser.

Projektafdeling

Projekterne gennemføres som planlagt.

Orientering fra økonomiafdelingen

Budgetopfølgning: Behandles i eget punkt.

Afregning: Restancer behandles i eget punkt.

Takster og regulativer: Behandles i eget punkt.

Budget 2026: Behandles i eget punkt

Kommunekredit og finansiering: Behandles i eget punkt.

Orientering fra direktionen

Der orienteres mundtligt på mødet.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om daglig drift

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Terrænnært grundvand - orientering om ny lovgivning

Terrænnært grundvand - orientering om ny lovgivning

Sagsfremstilling

Formålet med den nye lovgivning om terrænnært grundvand er at skabe bedre rammer for at forebygge oversvømmelser og u hensigtsmæssige vandmængder i kloaksystemerne, samt at tydeliggøre rollefordelingen mellem kommune og spildevandsselskab.

Det er oplagt at sammenstille arbejdet med Lemvig Vands eksisterende viden og dokumentation i forhold til u vedkommende vand, så indsatsen bliver koordineret og bygger videre på det allerede etablerede grundlag.

Ikrafttrædelse

- **1. juli 2025:** Lovgivningen træder i kraft.
- **Kommunen:** Myndighed, fastlægger rammer i spildevandsplanen.
- **Spildevandsselskaberne:** Udførende, forsyningspligt når det er **samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt**.
- **Metodefrihed** i valg af løsninger.
- **Kollektiv finansiering** over vandafledningsbidrag.

- Reducerer mængden af **uvedkommende vand** i kloaksystemerne.
- Enklere regulering end øvrige klimatilpasningsprojekter.

Tidsfrister

- **1. juli 2027:** Kommunen skal fastlægge undersøgelsesområder i spildevandsplanen.
- **1. juli 2029:** Områder uden samfundsøkonomisk grundlag skal fjernes. Alle relevante områder skal være udpeget.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Vandsektorloven

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 5: Terrænnært grundvand - orientering om ny lovgivning

Orienteringen tages til efterretning.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 6: Budget 2026

Budget

Sagsfremstilling

Budget 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i, at alle driftsomkostninger og takster følger de gældende indeksreguleringer på 2,86%. Der er således ikke lagt op til yderligere takststigninger.

Budget 2026:

• Resultat før afskrivninger	36.193 t.kr.
◦ Spildevand	25.498 t.kr.

◦ Vand 10.695 t.kr.

• Resultat efter afskrivninger	1.698 t.kr.
◦ Spildevand	-1.682 t.kr.
◦ Vand	- 17 t.kr.

Med den ny reguleringsmodel sker opgørelsen af selskabets økonomiske råderum fremover via differencekontoen i stedet for via afstand til loftet. Differencekontoen viser forskellen mellem de tilladte indtægter og de realiserede indtægter, og saldoen kan udlignes over taksterne i de kommende år.

Vand:

- Taksterne er indekseret i henhold til DANVA's anbefalinger og officielle prisudviklinger (jf. vedlagte notat om takstregulering 2026).
- Indeksreguleringen for 2026 er 2,86%.
- Differencekontoens saldo opgjort til **4.935.000 kr.**, svarende til ca. **3 kr. pr. m³**.

Spildevand:

- Taksterne er justeret efter betalingslovens bestemmelser og DANVA's anbefalinger (jf. vedlagte notat om takstregulering 2026).
- Indeksreguleringen for 2026 er 2,86%.
- Differencekontoens saldo opgjort til **14.908.000 kr.**, svarende til ca. **14 kr. pr. m³**.

Anlæg:

Anlægsinvesteringerne forventes at stige i 2026 og de kommende år som følge af indsatsen omkring håndtering af uvedkommende vand. Dette vil påvirke selskabets belåning.

Selskabets nuværende gældssætning udgør dog kun 0,18, svarende til at gælden udgør 18% af de samlede aktiver. Det er et meget lavt niveau i forsyningssektoren, hvor gældssætning på væsentligt højere niveauer generelt anses for forsvarligt (ofte 70-80% af aktivmassen).

Gennem lånefinansiering sikres, at udgifterne fordeles over anlæggets levetid, så hver generation af forbrugere betaler for den andel af infrastrukturen, de selv benytter.

Der er derfor betydelig finansiell robusthed til at håndtere de kommende års investeringer.

Investeringsbudget 2026:

• Anlægsbudget, ordinær	37.500 t.kr.
◦ Spildevand	27.500 t.kr.
◦ Vand	10.000 t.kr.
• Anlægsbudget, ekstraord.	24.000 t.kr.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S og videresendes til behandling i kommunale udvalg og til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Selskabsloven, Vandsektorloven

Økonomi

Økonomisk konsekvens af budget 2026.

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at budget 2026 og tilhørende finansiering godkendes af bestyrelsen og finansieringen videresendes til behandling i Kommunale udvalg.

Beslutning for Punkt 6: Budget 2026

Indstillingen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 7: Takster og regulativer 2026

Takster og regulativer 2026

Sagsfremstilling

Konsekvenserne af de foreslåede takster fremgår af budget 2026.

Taksterne er opdateret i henhold til gældende regler:

Vandtakster er indekseret i henhold til DANVA's anbefalinger og officielle prisudviklinger. Stigningen vil for en gennemsnitlig husstand udgøre ca. 53 kr. årligt

Takster for 2026:

Variabel takst ekskl. moms udgør: 8,22 kr. / 2025: 7,99 kr.

Fast bidrag ekskl. moms udgør: 875,87 kr. / 2025: 851,27 kr.

Spildevandtakster er indekset efter betalingslovens bestemmelser og DANVA's anbefalinger og officielle prisudviklinger. Stigningen vil for en gennemsnitlig husstand udgøre ca. 141 kr. årligt.

Takster for 2026:

Variabel takst ekskl. moms udgør: 41,61 kr. / 2025: 40,44 kr.

Fast bidrag ekskl. moms udgør: 792,54 kr. / 2025: 783,12 kr.

Herudover er gebyrerne for porto og timepris justeret, så de afspejler den aktuelle prisudvikling i markedet.

Gebyr for måleraflæsning ol. 425 kr. - 438 kr.

Gebyr for fysisk faktura: 35 kr. - 50 kr.

Bestyrelsen bedes godkende taksterne for 2026, som de fremgår af budgettet og vedlagte takstblade.

Takstblade for Lemvig Vand (takstblad vand og takstblad spildevand, vedhæftet)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke 2026 (Ingen ændringer)

Vandregulativ 2026 (pkt. 9.16 præcisering af forbrugernes eget ansvar for at følge forbruget ved elektroniske målere)

Betalingsvedtægt for spildevand 2026 (ingen ændringer).

Regulativer og betalingsvedtægt underskrives via Penneo.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S og videresendes til behandling i kommunale udvalg og til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (BEK nr. 124 af 08/02/2013).

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1218 af 25/11/2019 med senere ændringer)

Vandforsyningsloven (LBK nr. 125 af 26/01/2017)

Vandsektorloven

Økonomi

Økonomisk konsekvens af takster fremgår af budgettet for 2026.

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at regulativer, betalingsvedtægt og takster for 2026 godkendes af bestyrelsen og videresendes til behandling i kommunale udvalg og til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning for Punkt 7: Takster og regulativer 2026

Indstillingen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 8: Kommunegaranti og finansiering

Kommunegaranti og finansiering

Sagsfremstilling

Lemvig Vand A/S søger om kommunegaranti for en byggekredit på 13. mio. kr. Byggekreditten er baseret på den lånefinansierede andel af de ordinære anlægsinvesteringer i budget 2026.

Byggekreditten forventes konverteres til et langfristet lånsenest inden udgangen af april 2027.

Vedlagt er en oversigt over gældssætningen i Lemvig Vand.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S og videresendes til behandling i kommunale udvalg og til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv. Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

Økonomi

Økonomisk konsekvenser fremgår af budget 2026.

Lemvig kommune opkræver en årlig garantiprovision i størrelsesordenen 0,55 % af garantisummen.

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller,

- at bestyrelsen godkender optagelse af byggekredit på 13. mio. kr. og efterfølgende videresender sagen til behandling i de kommunale udvalg,
- at byggekreditten konverteres til et lån senest april 2027,
- at konverteringen gennemføres af direktøren på baggrund af en vurdering af de foreliggende lånetilbud på konverteringstidspunktet.

Beslutning for Punkt 8: Kommunegaranti og finansiering

Indstillingen godkendes

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 9: Økonomi

Økonomi

Sagsfremstilling

Pr. 31. juli 2025 er der realiseret et resultat før afskrivninger på 23,8 mio. kr., hvilket svarer til ca. 70% af det budgetterede årsresultat på 34,3 mio. kr. Resultatet vurderes derfor at være i tråd med budgettet.

På investeringerne er der pr. 31. juli realiseret 16,5 mio. kr. Udviklingen følger den planlagte tidsplan, og det forventes, at det samlede investeringsbudget for året kan overholdes.

Budgetopfølgning med bemærkninger fremgår af bilaget, og der er ikke væsentlige afvigelser.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 9: Økonomi

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 10: Udestående fordringer

Udestående fordringer

Sagsfremstilling

Udestående uafklarede debitorer med forfald over 90 dage udgør 31. august 601.000 kr. mod 452.000 pr. 30. april 2025.

Det er svarende til 0,7% af den forventede omsætning for 2025 på 69,7 mio. kroner. Stigningen skyldes, at flere tilslutningsbidrag fra et større område nu er over forfald.

Debitoropgørelsen er vedlagt.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 10: Udestående fordringer

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 11: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Sagsfremstilling

Projekteringen og den indledende dialog med myndighederne er igangsat.

Der er foretaget en justering af tidsplanen på ca. 3 måneder i forhold til den tidligere fremlagte plan. Justeringen forventes at kunne indhentes i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

Projektperiode: juli 2025 – juli 2028

Revideret tidsplan er vedlagt til orientering.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 11: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 12: Ligestillingsplan

Ligestillingsplan

Sagsfremstilling

I lighed med tidligere præsenteres bestyrelsen en gang om året for en ligestillingsplan, baseret på en opdateret opgørelse af kønsfordelingen i organisationen. Ligestillingsplanen er et krav i henhold til EU's Horizon Europe-forordning. Ligestillingsplanen er udarbejdet som en fælles ligestillingsplan for Lemvig Vand og Klimatorium på baggrund af, at der købes medarbejdertid gensidigt mellem organisationerne og efter anbefaling fra CDEU. Ligestillingsplanen forlægges til godkendelse i begge bestyrelser

Planen skal følges op en gang om året, og derfor præsenteres en opdateres status for kønsfordelingen i organisation og bestyrelser (se bilag).

Ligestillingsplanen skal fremme lighed mellem kønnene i organisationen, og er udarbejdet som en samlet plan for Lemvig Vand og Klimatorium.

I alt er der ansat 38 medarbejdere / ledere, hvilket er samme antal som sidste år.

Pr. 1. august 2025 rammer kønsfordelingen præcis 50% kvinder og 50% mænd.

I henholdsvis 2024 og 2023 var der tilsvarende 45% og 43% kvinder. Opgørelsen inkluderer alle lønnede medarbejdere, herunder fx også de 3 ansatte ingeniørtrainees, som alle er kvinder.

Bestyrelsessammensætningen er uændret.

Organisationen lægger stor vægt på en lige og respektfuld behandling af alle medarbejdere.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at ligestillingsplan 2025 godkendes

Beslutning for Punkt 12: Ligestillingsplan

Ligestillingsplan 2025 godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 15: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Sagsfremstilling

Der er nu et 1/2 år tilbage er erhvervsfyrtårnets fase 2, og der er stadig udvikling og innovation i projekterne.

Lemvig Vand deltager aktivt i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi, som gennem en række strategiske projekter bidrager til at ruste forsyningen til fremtidens udfordringer. Projekterne tager afsæt i den virkelighed, vi står i: Øgede krav til klimatilpasning, vandkvalitet og bæredygtig drift. Klimatorium fungerer som platform for fyrtårnet og skaber rammerne for at udvikle løsninger i samspil med virksomheder, universiteter og andre forsyninger. Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi arbejder indenfor følgende projekter: Problemvand – fra problem til ressource, GIS, Waterwise Workforce - fremtidens kompetencer og Plastgenanvendelse i den danske vandsektor.

Ansøgning til fase 3 er indsendt pr. 7/8 2025

Projektperiode forventes at være fra marts 2026 til marts 2029.

Oversigt på ansøgte økonomi:

1. Innovation: Samlet projektøkonomi 61.8 mio. kr., hvoraf der er ansøgt projekter under Klimatorium for 33.4 mio. kr.
2. Living LAB: Samlet projektøkonomi 18.2 mio. kr., hvoraf der er ansøgt projekter under Klimatorium for 10.9 mio. kr.
3. Grønne uddannelser: Samlet projektøkonomi 20.9 mio. kr., som er samlet under Klimatorium.

Der pågår en periode med spørgsmål med Erhvervsstyrelsen på aktivitetsniveauet i fase 3, som danner grundlag for en forhandling af det endelige aktivitetsniveau og projektøkonomi. Efter endt spørgerunde og forhandlingsrunde, forventes et positivt tilsagn at blive tildelt midt december 2025.

Den projektøkonomi, som forventes at tilfalde Klimatorium forventes at udgøre 10 mio. kr.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 15: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Orienteringen tages til efterretning.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 16: Projekt, reduktion af vandspild

Projekt, reduktion af vandspild

Sagsfremstilling

Målsætningen for vandspild blev i 2020 fastsat til maks. 5 % inden 2025. Vandspildet endte på 5,2 % i 2024, derfor fast holdes målsætningen på maks. 5% til udgangen af 2026, hvor udskiftningen til digitale vandmålere er afsluttet.

Det må dog forventes, at implementeringen af digitale vandmålere hos forbrugerne kan medføre mindre udsving i målingen af vandspild. Dette skyldes, at overgangen til digitale målere eliminerer eventuelle unøjagtigheder eller manglende indberetninger fra tidligere år.

Aktuelt er der ingen indikationer på, at grænsen for vandspild på maks. 5 % ikke kan overholdes.

Sagen afgøres endeligt af

Uden betydning

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 16: Projekt, reduktion af vandspild

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 17: Strategidag 6. november 2025

Strategidag 6. november 2025

Sagsfremstilling

Den 6. november 2025 er afsat til strategidag for bestyrelsen.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 17: Strategidag 6. november 2025

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 18: Klimatorium

Klimatorium

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om projekter og aktiviteter i Klimatorium, med vægt på de projekter, som Lemvig Vand især har fordel af.

Klimatoriums nyhedsbrev fra juli vedlægges som bilag.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 18: Klimatorium

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 19: Nyt fra relevante foreninger

Nyt fra relevante foreninger

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om nyt fra:

- DANVA
- Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)
- Danish Water Forum (DWF)
- Forsynings-LCA.
- VUDP

Lars Holmegaard er som noget nyt udpeget til forperson for Vand-DUG'er under Energistyrelsen. Arbejdet i Vand-DUG'en har til formål at understøtte en nem og ensartet adgang til data om vandforbrug.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes

Beslutning for Punkt 19: Nyt fra relevante foreninger

Orienteringen godkendes.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 20: Evaluering af bestyrelse og direktion

Evaluering af bestyrelse og direktion

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde blev evalueringen påbegyndt, hvor de første 2 temaer (bestyrelsesarbejdet overordnet + samarbejde) blev drøftet (se opsamling vedhæftet).

Evalueringen fortsættes med de sidste to temaer:

3. Kurser og seminarer

- DANVA årsmøde
- Bestyrelsesseminar
- Andet

4. Arbejdsredskaber og effektivitet i bestyrelsesarbejdet

- Dagsordener
- Referater
- Arbejdsredskaber (hardware /software)

Sagen afgøres endeligt af

Ikke relevant

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at drøftelsen godkendes.

Beslutning for Punkt 20: Evaluering af bestyrelse og direktion

Evalueringen fortsættes i forlængelse af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde.

En sammenskrivning af pointer fra evalueringen tilknyttes referatet som bilag.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 21: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med vedtægterne for Lemvig Vand A/S og det tilhørende valgregulativ er der gennemført opstillingsproces for valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

Der er opstillet følgende kandidater:

- Merete Løvchall
- Thomas Byskov

I henhold til valgregulativets pkt. 8.5 anses de opstillende kandidater for valgt, idet der ikke var flere kandidater inden for fristen. Valghandlingen er dermed afsluttet.

De valgte kandidater er orienteret om resultatet, og valget offentliggøres.

De nye forbrugerrepræsentanter indtræder i bestyrelsen 1. januar 2026. Den formelle registrering af de forbrugervalgte finder sted ved den ordinære generalforsamling i 2026.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 21: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Herudover besluttet, at formand og direktør bemyndiges til at undersøge mulighederne for at afvikle en valghandling for at finde kandidater til en plads som suppleant. Der orienteres ud til bestyrelsen om hvilken model der vælges.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 22: Eventuelt

Eventuelt

Sagsfremstilling

Emner til behandling under eventuelt.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning for Punkt 22: Eventuelt

Intet.

Bent Graversen deltog ikke under behandlingen af punktet.