

Lemvig Vand A/S (Bestyrelsesmøde Lemvig Vand)

04-02-2025 15:30 - 19:00

Havnen 8, 7620 Lemvig

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	1
Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	1
Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	2
Punkt 3: Orientering om daglig drift.....	2
Beslutning for Punkt 3: Orientering om daglig drift.....	3
Punkt 4: Økonomi.....	3
Beslutning for Punkt 4: Økonomi.....	4
Punkt 5: Kommunekredit.....	4
Beslutning for Punkt 5: Kommunekredit.....	5
Punkt 8: Projekt - Fjernaflæste målere.....	5
Beslutning for Punkt 8: Projekt - Fjernaflæste målere.....	6
Punkt 9: Projekt - Erhvervsfyrtårn.....	6
Beslutning for Punkt 9: Projekt - Erhvervsfyrtårn.....	7
Punkt 10: Klimatorium.....	7
Beslutning for Punkt 10: Klimatorium.....	7
Punkt 11: Nyt fra relevante foreninger.....	7
Beslutning for Punkt 11: Nyt fra relevante foreninger.....	8
Punkt 12: Forsikring.....	8
Beslutning for Punkt 12: Forsikring.....	9
Punkt 13: Forbrugervalg 2025 og Medarbejdervalg 2025.....	9
Beslutning for Punkt 13: Forbrugervalg 2025 og Medarbejdervalg 2025.....	9
Punkt 14: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	10
Beslutning for Punkt 14: Evaluering af bestyrelse og direktion.....	11
Punkt 15: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 15: Eventuelt.....	11
Punkt 00: Underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling

Godkendelse af mødets dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde.

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 10. december 2024 er godkendt med underskrift via First Agenda. Referat er vedlagt som bilag.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Det besluttet, at det tilføjes et nyt dagsordenspunkt til dagsordenen vedrørende byggekredit.

Herudover godkendes den foreliggende dagsorden.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden

Sagsfremstilling

Mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden, herunder

- kodeks for god selskabsledelse ønskes drøftet - se vedlagte bilag.
- kommunikationsplan

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

- kodeks for god selskabsledelse drøftes ift. Lemvig Vand A/S.
- foreløbigt oplæg til kommunikationsplan drøftes
- orienteringen i øvrigt godkendes.

Beslutning for Punkt 2: Orientering fra bestyrelsesformanden

Kodeks for god selskabsledelse blev gennemgået på mødet. Der forelægges et oplæg til formuleringer til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen har godkendt et kodeks for god selskabsledelse, som kan være klar til generalforsamlingen og offentliggørelse hjemmesiden.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 3: Orientering om daglig drift

Sagsfremstilling

Orientering fra driftsafdeling

Ledninger spildevand: Store vandmængder regn- og smeltevand i januar.

Ledninger vand: Driften er stabil.

På næste møde vil der være en orientering om vandspild for 2024. Vi mangler fortsat de sidste aflæsninger for at opgøre det endelige spild, men indikationen er at spildet ligger indenfor den tidligere udmeldte målsætning på 5-6%.

Værker vand: Driften er stabil.

Værker spildevand: Driften er stabil.

Orientering fra projektafdeling

Projekterne gennemføres som planlagt.

Orientering fra økonomiafdelingen

Regnskab: Under udarbejdelse og præsenteres på næste møde. Forventning fremgår af budgetopfølgning.

Budgetopfølgning: Behandles i eget punkt.

Afregning: Restancer behandles i eget punkt.

Orientering fra direktionen

Orientering om januar-stormen og medfølgende store vandmængders påvirkning på anlæg (regn- og smeltevand).

Se videooptagelser fra regnvandshændelser via nedenstående links (vælg download for at kunne se videoerne):

Holmegårdsvej 89 [Holmegårdsvej](#)

Villemoesparken: [Villemoesparken](#)

Villemoesparken 2: [Villemoesparken](#)

Odinsvej 86 - mark: [Odinsvej - mark](#)

Odinsvej 86 - have: [Odinsvej 86 - have](#)

Odinsvej 86 - efter: [Odinsvej 86](#)

Møborg: [Møborg](#)

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 om daglig drift

Orienteringen tages til efterretning.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 4: Økonomi

Sagsfremstilling

Afslutningen af årsregnskabet 2024 er planmæssigt i gang. De sidste aflæsninger er ved at blive indhentet, inden faktureringen sker i februar og de sidste leverandørfakturaer er ved at blive samlet.

Regnskabet for 2024 forventes at blive påvirket af følgende:

- Spildevandsomkostninger forventes forhøjet på grund af omkostninger til slamhåndtering og kemibelastning af anlægget. Meromkostningen for kemi svarer i stor grad til identificerede belastninger fra særbidragskunder, som derfor udligner omkostningen.
- Omsætningen er ca. 1. mio. kr. lavere end forventet, da resterende kunder først tilsluttes senere. Indtægten medtages dermed også først senere.

Forventninger til resultat før afskrivninger 2024 udgør dermed 27 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 4: Økonomi

Orienteringen godkendes.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 5: Kommunekredit

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lemvig Vand har på mødet 7/12 2023 godkendt optagelse af en byggekredit på 8,0 mio. kr. til dækning af anlægsinvesteringer i 2024 (se vedlagt som bilag: referat fra bestyrelsesmødet, samt godkendelse af tilhørende kommunegaranti af Lemvig Kommune). Bestyrelsen bedes forud for udløb af kreditten for anlægsinvesteringer i 2024 bekræfte beslutningen om, at byggekreditten på 8,0 mio. kr., ved anlægsperiodens afslutning, bliver konverteret til et lån på 8,0 mio. kr. Lånet omlægges efter den type og rente, der er fordelagtig på konverteringstidspunktet.

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 bestyrelsen godkender, at der - optages et lån på 8,0 mio. kr., idet byggekredit på 8,0 mio. kr. skal omlægges i forbindelse med anlægsperiodens afslutning.

Beslutning for Punkt 5: Kommunekredit

Bestyrelsen godkender, at der optages lån på 8 mio. kr.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 8: Projekt - Fjernaflæste målere

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale med Brunata A/S om levering og installation af digitale vandmålere. Kontrakten har en samlet værdi af 20,0 mio. kr. og omfatter levering af målere, installation, samt et data -hjemtagningssystem med tilhørende drift og vedligeholdelse over en 15-årig periode. Derudover er der bygherreleverancer på 2,0 mio. kr., så den samlede projektsum udgør 22,0 mio. kr. (se bilag).

Udskiftningen vil blive gennemført i to etaper over syv måneder pr. år og forventes afsluttet i november 2026. Ifølge tidsplanen begynder installation af de første målere i april 2025.

Som bilag er vedhæftet en kommunikationsplan, der beskriver processen for informationsdeling og dialog med relevante interessenter i forbindelse med udskiftningen.

Lemvig Vand ønsker at optage en byggekredit til finansiering af projektet fjernaflæste målere på 22 mio. kr. Lånet for byggekrediten hjemtages halvvejs i projektperioden og igen på et fordelagtigt tidspunkt, dog senest ved projektets færdiggørelse (forventet udgangen af 2027). Lemvig Vand ønsker godkendelse af, at lånet kan optages til den rente, der er fordelagtig ved hjemtagelse af lånet.

Lånet vil blive afviklet over målerens levetid på 15 år.

Sagen afgøres endeligt af

Bestyrelsen i Lemvig Vand A/S og Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv.

Lemvig Kommunes administrationsvejledning for opkrævning af garantiprovision i forbindelse med afgivelse af garanti for lån.

Økonomi

Økonomisk konsekvens medtages i budget 2025. Der gøres opmærksom på, at Lemvig Kommune opkræver en årlig garantiprovision i størrelsesordenen 0,55% af garantisummen.

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand A/S indstiller,

- At der optages en byggekredit på 22 mio. kr. med løbetid til projektets udløb (forventet udgang 2027). Kreditten konverteres til et lån halvvejs i projektperioden og resterende konverteres senest ved projektets udløb. Godkendelsen videresendes til behandling i kommunale udvalg.
- At konvertering af byggekreditten sker efter direktørens vurdering af fordelagtige lånetilbud på konverteringstidspunkterne.

Beslutning for Punkt 8: Projekt - Fjernaflæste målere

Bestyrelsen godkender, at der

- optages en byggekredit på 22,0 mio. kr. Kreditten forventes delvist konverteret halvvejs i projektperioden.

- optages lån på 22,0 mio. kr. ved omlægning af byggekreditten. Det er hensigten, at lån optages halvvejs i projektperioden.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 9: Projekt - Erhvervsfyrtårn

Sagsfremstilling

Der er forsat god fremdrift i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.

Torsdag den 6/2 2025 afholdes Water Valley Summit med tematikken "Som SMV kan du deltage i Water Valley Summit 2025 og opdage, hvordan vandteknologi kan skabe nye forretningsmuligheder og styrke samarbejdet i vandsektoren."

Lemvig Vand og Klimatorium er medarrangør af eventet og deltager med en stand på markedspladsen. Invitationen er vedhæftet som bilag.

Der er forsat dialog med Erhvervsstyrelsen omkring fase 3 på Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi og etablering af en regulatorisk sandkasse i verdens største Living Lab.

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: Projekt - Erhvervsfyrtårn

Orienteringen tages til efterretning.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 10: Klimatorium

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om projekter og aktiviteter i Klimatorium, som Lemvig Vand drager nytte af.

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: Klimatorium

Orienteringen tages til efterretning.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 11: 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.

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 11: Nyt fra relevante foreninger

Orienteringen tages til efterretning.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 12: Forsikring

Sagsfremstilling

Forsikringer gennemgås årligt på et statusmøde mellem Lemvig Vand og Forsikringsmægler (North Risk).

North Risk er rådgivere og specialister i erhvervsforsikringer inden for bl.a. forsyning og energi. De er således med til at vurdere, om Lemvig Vands risici på forsikringsområdet er afdækket og om dækningen er tilstrækkelig.

Vedlagt er :

Erklæring om forsikringsforhold, som indeholder beskrivelse af fravalgte forsikringer og fremadrettet perspektiv fra North Risk. I oversigten fremgår en liste over forsikringsomkostninger.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 12: Forsikring

Fremstillingen tages til efterretning.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 13: Forbrugervalg 2025 og Medarbejdervalg 2025

Sagsfremstilling

Forberedelser til forbrugervalg 2025 er igangsat. Valget gennemføres elektronisk, så flest muligt har mulighed for at deltage. Resultat af valget er planlagt til offentliggørelse 5. november 2025.

Vedalgt er

- Plan for forbrugervalg

- Plan for medarbejdervalg.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt

Lovgrundlag

Vandsektorloven

Selskabets vedtægter

Valgregulativ

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

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

Beslutning for Punkt 13: Forbrugervalg 2025 og Medarbejdervalg 2025

Punktet genoptages på næste bestyrelsesmøde.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 14: Evaluering af bestyrelse og direktion

Sagsfremstilling

Punktet er forbeholdt bestyrelsens fælles evaluering af bestyrelsesarbejdet med fokus på bestyrelsesarbejdet overordnet, samarbejde, kurser og arbejdsredskaber / effektivitet. På strategiseminar i december måned blev det besluttet at udsætte evalueringen til første møde i 2025.

EVALUERINGS-PUNKTER:

1. Bestyrelsesarbejdet overordnet

- Hvordan vi kommer i mål med de strategiske målsætninger?
- Kompetenceprofiler i bestyrelsens sammensætning
- Bestyrelsens resultater (hvad var godt, og hvad kunne have været bedre?)

2. Samarbejde

- Føler bestyrelsen sig godt nok klædt på (velinformeret) til at behandle punkter og træffe beslutninger
- Samarbejde formand / direktør / bestyrelse.

3. Kurser og seminarer

- DANVA årsmøde
- Bestyrelsesseminar
- Andet

4. Arbejdsredskaber og effektivitet i bestyrelsesarbejdet

- Dagsordener
- Referater
- Arbejdsredskaber (hardware /software)

Resultaterne af bestyrelsens evaluering fra sidste år vedlægges som bilag.

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt.

Lovgrundlag

Ikke aktuelt

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Ikke aktuelt

Beslutning for Punkt 14: Evaluering af bestyrelse og direktion

Udsættes til næste møde.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 15: 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 15: Eventuelt

Intet under eventuelt.

Karl Anders Kvist og Thomas Byskov deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 00: Underskriftsark