

Lemvig Vand A/S (Strategiseminar og
bestyrelsesmøde Lemvig Vand)

16-12-2025 12:00 - 18:00

Havnen 8, 7620 Lemvig

Indhold

Punkt 1: Strategiseminar.....	1
Beslutning for Punkt 1: Strategiseminar.....	2
Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	2
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde.....	3
Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	3
Beslutning for Punkt 3: Orientering fra bestyrelsesformanden.....	3
Punkt 4: Orientering om daglig drift.....	4
Beslutning for Punkt 4: Orientering om daglig drift.....	5
Punkt 5: Økonomi.....	5
Beslutning for Punkt 5: Økonomi.....	6
Punkt 6: Udestående fordringer.....	6
Beslutning for Punkt 6: Udestående fordringer.....	7
Punkt 7: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg.....	7
Beslutning for Punkt 7: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg.....	8
Punkt 10: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.....	8
Beslutning for Punkt 10: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi.....	9
Punkt 11: Projekt, reduktion af vandspild.....	9
Beslutning for Punkt 11: Projekt, reduktion af vandspild.....	10
Punkt 12: Godkendelse af risikopolitik.....	10
Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af risikopolitik.....	11
Punkt 13: Klimatorium.....	12
Beslutning for Punkt 13: Klimatorium.....	12
Punkt 14: Nyt fra relevante foreninger.....	12
Beslutning for Punkt 14: Nyt fra relevante foreninger.....	13
Punkt 15: Årskalender 2026.....	13
Beslutning for Punkt 15: Årskalender 2026.....	14
Punkt 16: Eventuelt.....	14
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt.....	15

Punkt 1: Strategiseminar

Strategiseminar - afrunding af perioden 2021-25

Sagsfremstilling

Program for strategiseminar – afslutning af perioden

- 12.00 **Frokost**
- 12.30 **Optakt til opfølgning på vision 2025 – hvad er der sket i perioden.**
Ved Steffen Damsgaard og Lars Holmegaard.
- 12.40 **Klimaentreprenør**
Oplæg: Uvedkommende vand v Klaus Thing/ Michael Flansmose
Spørgsmål / dialog
- 13.00 **Reduceret klimaaftryk**
Oplæg v Isa Schipperheijn
Spørgsmål / dialog
- 13.20 **Pause**
- 13.30 **Samarbejde og udvikling**
Oplæg
Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi og Living lab v. Albert Jensen og Allan Hedegård
Plastgenanvendelse v. Mette Vilsbøll
Spørgsmål / dialog
- 14.00 **Omkostningsbevidsthed**
Oplæg v. Anette Andersen
Spørgsmål / dialog
- 14.20 **Formulering af anbefalinger til den kommende bestyrelse (20 min)**
- 14.40 **Pause og kage**
- 14.55 **Bestyrelsesmøde**
- 17.30 **Middag / juleafslutning**

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 drøfter status og vision 2025 og formulerer anbefalinger til den kommende bestyrelse.

Beslutning for Punkt 1: Strategiseminar

På strategiseminarret blev præsentationerne i bilaget uddybet af ledere / medarbejdere, som i dagligdagen arbejder med de forskellige indsatsområder.

Samlet set understreges indtrykket af, at de projekter der fungerer i samarbejde med Klimatorium er med til at styrke Lemvig Vand fremadrettet.

Opfølgningen på strategi 2025 mandede ud i formulering af en række anbefalinger til den nye bestyrelse, som træder til om kort tid. Anbefalingerne er vedhæftet som bilag til referatet.

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

Godkendelse af mødets dagsorden / referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt via First Agenda (se referat vedhæftet).

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 18. september 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.

Herunder om

- Indvielse af pyrolyseanlæg den 7. januar 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 3: Orientering fra bestyrelsesformanden

Resultaterne er nu kendt for valg fra efterårets valghandlinger:

Merete Løvshall og Thomas Byskov er valgt som forbrugerrepræsentanter mens Arne Noe er valgt som suppleant.

Som medarbejderrepræsentanten fortsætter Jan Nielsen.

Fra Kommunalbestyrelsen er følgende udpeget: Bent Graversen som bliver ny bestyrelsesformand, Henrik Grøn (næstformand), Trine Rønn og Jonas Munkholm.

Et udspil til invitation til indvielse af pyrolyseanlægget og efterfølgende konference den 7. januar omdeles på mødet samt avis-borgerinvitation. Begge vedlægges referatet som bilag.

Punkt 4: Orientering om daglig drift

Orientering om daglig drift

Sagsfremstilling

Orientering fra driftsafdeling

Renseanlæg

Lemvig renseanlæg har haft normal drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Harboøre renseanlæg har haft normal drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Vandværker

Klosterheden og Engbjerg vandværker har haft normal drift uden unormale driftsforstyrrelser.

Vandforsyningsnet

Der har været normal drift uden unormale driftsforstyrrelser og almenlig vedligeholdelsesarbejde.

Spildevands forsyningsnet

Der har været normal drift uden unormale driftsforstyrrelser og almenlig vedligeholdelsesarbejde.

Projektafdeling

Projekterne gennemføres som planlagt.

Orientering fra økonomiafdelingen

Budgetopfølgning: Behandles i eget punkt.
Afrekning: Restancer 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

Der orienteres på mødet.

Herunder om at Bent Graversen som ny formand for Lemvig Vands bestyrelse træder ind som medlem af Klimatoriums bestyrelse.

Punkt 5: Økonomi

Økonomi

Sagsfremstilling

Pr. 30. november 2025 er der realiseret et resultat før afskrivninger på 32,6 mio. kr., hvilket på linje med det budgetterede årsresultat på 34,3 mio. kr.

Indtægterne i forbindelse med målerskift forventes at blive en smule højere end oprindeligt forudsat, idet der indhentes forbrug fra tidligere år. Denne ændring er endnu ikke indarbejdet i budgettet, da der fortsat er usikkerhed om det endelige omfang. Resultatet vurderes derfor fortsat at være i tråd med budgettet.

På investeringerne er der pr. 30. november realiseret 24,9 mio. kr. på det ordinære budget.

Udviklingen følger den planlagte tidsplan, og det forventes, at det samlede investeringsbudget for året kan overholdes. Eventuelle ikke-forbrugte midler overføres til næste regnskabsår, hvor de indgår i finansieringen af igangværende og planlagte projekter.

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

Spildevandsselskabet har modtaget afgørelse om den økonomiske ramme for 2026. Differencesaldoen 2025 udgør: 14.907.466 kr.

"Hvis saldoen på differencekontoen er positiv, har selskabet takstmidler til gode hos forbrugerne. Omvendt har forbrugerne takstmidler til gode hos selskabet, hvis saldoen er negativ."

Vedlagt er afgørelsen.

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 5: Økonomi

Indstillingen godkendes.

Punkt 6: Udestående fordringer

Udestående fordringer

Sagsfremstilling

Udestående uafklarede debitorer med forfald over 90 dage udgør 30. november 800.584 kr. mod 601.000 pr. 31. august 2025.

Det er svarende til 1,1% af den forventede omsætning for 2025 på 69,7 mio. kroner.

Stigningen skyldes, at der løbende opkræves tilslutningsbidrag. Flere tilslutningsbidrag er nu over forfald, samt at ressourcer i perioden har været koncentreret om implementeringen af fjernaflæste målere i afregningssystemet.

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 6: Udestående fordringer

Der orienteres om yderligere en udestående fordring på 0,6 mio. kr., som ikke er fremgår af opgørelsen i sagsfremstillingen. Det er tale om en tvist med en lokal virksomhed, hvor der nu er indkaldt til møde for at finde en løsning.

Punkt 7: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Sagsfremstilling

Projektet følger tidsplanen. Projekteringen og den indledende dialog med myndighederne er igangsat.

Næste tiltag er udarbejdelse af fuld projektbeskrivelse og afgræsningsnotat, forud for miljøkonsekvensvurderingen.

Der er indgået aftale med rådgiver WSP (tidligere Orbicon) på myndighedsarbejdet.

Gennem projektet sker der en dialog med Fjordland og Lemvig Kommune i forhold til at kortlægge eventuelle synergier og undgå barrierer ved etablering af vådområder ved Hornsø og området mellem Gjellerodde og Hygum (Vestersø).

Projektperiode: juli 2025 – juli 2028

Tidsplan er vedlagt til orientering.

Hovedpunkter fra tidsplanen som ventes leveret

- Udarbejdelse af afgræsningsnotat – maj 26
- Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport – februar 27
- Gennemført udbud med priser på anlæg – juni 27
- Projektafslutning juli 2028

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 7: Projekt - Sammenlægning af renseanlæg

Orienteringen godkendes.

Punkt 10: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Sagsfremstilling

Fase II: Erhvervsstyrelsen har meddelt Erhvervshus Midtjylland (lead på fase II), at en af bevillingerne bliver nedskrevet med 36,7%, svarende til ca. kr. 10 mio. For Klimatorium og Lemvig Vands vedkommende betyder det ikke noget likviditetsmæssigt, idet beløbet ikke er udbetalt og vedrører det fremadrettede.

Samtidig bevirker det, at der bliver kapacitet til at øge aktivitetsniveauet i andre projekter, herunder opstart af fase III i 2026 (vi flytter medarbejdere over på andre opgaver).

Fase III: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har indstillet at 41,2 mio. kr. bevilges til fase III (2026 – 2028) i Erhvervsfyrtårn for Vandteknologi.

Fase 3 i hovedtræk:

Del 1, Innovation er søgt af Clean, der bliver støttemodtager, 67 % støtte er opnået. Klimatoriums aktiviteter og samarbejdspartnere modtager 49 % (aktiviteterne bliver at finde i Klimatorium Livinglab).

Del 2, Livinglab er søgt af WaterValley, det blev til et afslag. Midlerne ville ellers være til fysiske installationer (som vi var ganske interesserede i).

Del 3, Socialfond, kompetenceudvikling, er søgt af Klimatorium, der bliver støttemodtager med opnået støtte på 99,9 %.

I fase 1 var Clean støttemodtager, i fase 2 er Erhvervshus Midtjylland støttemodtager. I fase 3 derimod bliver rollen delt, hvor Clean er støttemodtager for del 1 og Klimatorium for del 3. MEN Klimatoriums platform skal fordele 67 % af de samlede midler.

Der var indsendt tre ansøgninger – fordelt mellem CLEAN (innovationssamarbejde), Water Valley Denmark (test/demo) og Klimatorium (erhvervs- og videreuddannelse). Klimatorium ville gerne have været lead på test/demo, men det lykkes ikke, da der var et krav fra Århus/Water Valley Denmark.

Der er bevilget 26,7 mio. kr. til innovationssamarbejde (67 % af det ansøgte beløb) og kr. 14,5 mio. (99,9 % af det ansøgte beløb) til erhvervs- og videreuddannelse.

Erhvervs- og videreuddannelse består af følgende hovedaktiviteter i et sammenhængende forløb, som er under Klimatoriums ledelse (og ansøgt af Klimatorium):

- Rekruttering,
- screening/kompetencevurdering,
- kompetence-/uddannelsesplaner,
- opfølgning og vejledning.

Den udførende undervisning varetages af en bred kreds af uddannelsesinstitutioner over hele landet, som har tilsluttet sig indsatsen (AMU Nordjylland, Ferskvandscentret, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Skive College, Uddannelsescenter Holstebro, Uddannelsescenter Nordjylland, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern og Zealand Business College. Endvidere medvirker ECO Park (Aarhus) og Teknologisk Institut (Hovedstaden) i udvalgte aktiviteter).

Endelig skal det nævnes, at Aarhus Universitet har opnået status som EIT Water, hvor Water Valley Denmark skal spille en rolle. Klimatorium er ikke blandt founding partners, men er core partner i EIT Water. Vi forfølger nu hvad Klimatoriums rolle bliver.

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: Projekt - Erhvervsfyrtårn for vandteknologi

Orienteringen godkendes.

Punkt 11: Projekt, reduktion af vandspild

Projekt, reduktion af vandspild

Sagsfremstilling

Lemvig Vand har i de seneste år intensiveret sit fokus på at nå målsætningen om maksimalt 5% vandspild. Denne målsætning er indfriet i år igennem en styrket overvågning af sektionsmålere og en proaktiv brug af kommunikationskanaler som sms-ordninger og sociale medier, herunder Facebook, for at engagere vandkunderne i de berørte områder. Det har vist sig særdeles effektivt i jagten på vandspild.

Med implementeringen af digitale vandmålere fra 2025 til 2026, vil Lemvig Vand kunne styrke indsatsen for at reducere vandspild yderligere, men også sikre, at det lave vandspildsniveau, vi har opnået i 2024, kan fastholdes. De digitale målere vil give præcis og kontinuerlig dataindsamling, hvilket muliggør en mere effektiv styring og hurtig reaktion på eventuelle lækager eller uregelmæssigheder i vandforbruget. Herudover får forbrugerne mulighed for at opsætte egne alarmer på unormalt forbrug.

Nyeste tiltag er et samarbejde i et Fyrtårnsprojekt, hvor der i samarbejde med udviklere fra virksomheden AiKnowIt, arbejdes på at udvikle et værktøj hvor AI benyttes til at lokalisere afvigelser i vandforbruget på ledningsnettet. Dette vil over tid styrke arbejdet med at nedbringe vandspildet yderligere da ledningsdata og menneskelig viden samles og sammenholdes.

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: Projekt, reduktion af vandspild

Orienteringen godkendes.

Punkt 12: Godkendelse af risikopolitik

Godkendelse af risikopolitik

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen er endnu ikke på plads med de endelige sektor anbefalinger til vand- og spildevandsforsyninger. Lemvig Vand følger løbende udviklingen og vil indarbejde kommende anbefalinger i risikostyringen og beredskabet, så snart de foreligger.

Som vand- og spildevandsforsyning indgår Lemvig Vand i den kritiske infrastruktur og er underlagt skærpede krav til risikostyring, cybersikkerhed og beredskab. Særligt NIS2-direktivet, CER-direktivet og Miljøstyrelsens regler stiller krav om, at bestyrelsen fastsætter en overordnet politik for risikostyring samt sikrer tilstrækkeligt beredskab på tværs af vand, spildevand og IT.

For at skabe et samlet styringsgrundlag for driften, er der udarbejdet et samlet forslag til risikopolitik der behandles og godkendes af bestyrelsen.

De 3 beredskabsplaner er udarbejdet af virksomheden og afspejler den risikopolitik, som bestyrelsen fastlægger.

Politikken og planerne udgør tilsammen fundamentet for efterlevelse af lovgivningen omkring NIS2, CERD og miljøstyrelsens anbefalinger.

Vedlagt er til behandling og godkendelse:

- Forslag til risikopolitik (eftersendes)

Vedlagt er virksomhedens beredskabsplaner, der afspejler den risikopolitik, som bestyrelsen fastlægger :

- Beredskabsplan for IT og cybersikkerhed
- Beredskabsplan for drikkevand
- Beredskabsplan for spildevand

Sagen afgøres endeligt af

Ikke aktuelt

Lovgrundlag

NIS2 direktivet

CER-direktivet

Vandforsyningsloven

Beredskabsloven

Miljøstyrelsens vejledninger

Økonomi

Ikke aktuelt

Indstilling

Direktøren for Lemvig Vand AS indstiller, at risikopolitikken godkendes af bestyrelsen

Beslutning for Punkt 12: Godkendelse af risikopolitik

Indstillingen godkendes.

Punkt 13: 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.

Den 8. oktober 2025 holdt direktør Lars Holmegaard et oplæg for Lemvig Kommunes kommunalbestyrelse om Klimatorium, resultater og afledte effekter (præsentationen 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 13: Klimatorium

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 14: Nyt fra relevante foreninger

Nyt fra relevante foreninger

Sagsfremstilling

Direktøren giver en mundtlig orientering om nyt fra:

- Vand-DUG
National konference afholdt den 1. december 2025 i København, efterfølgende møde i styrelsen

- DANVA

Der søges henimod forpligtende samarbejder mellem brancheforeningerne Danva, Dansk Fjernvarme og Cirkulær og ikke en egentlig fusion.

- Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

- Danish Water Forum (DWF)

- Forsynings-LCA.

Arbejdet med at lave eget produkt udfases, da virkeligheden har overhalet behovet. Arbejdet erstattes af et netværk ledet af Dansk Fjernvarme og Danva, Lars nedlægger hvervet som forperson den 11. december og arbejdet overdrages.

- VUDP

- DANVA

- Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK)

- Danish Water Forum (DWF)

- Forsynings-LCA.

- VUDP

- Vand DUG

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 14: Nyt fra relevante foreninger

Orienteringen godkendes - herunder at direktøren på mødet oplyser, at hvervet som forperson for Forsynings-LCA fortsætter i yderligere et år, for at sikre en god overdragelse.

Punkt 15: Årskalender 2026

Årskalender 2026

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2026 ses nedenfor:

Dato	Tid	Tema
22. januar 2026	kl. 15.30 - 18.00	Ekstraordinær general forsamling
5. februar 2026	kl. 15.30 - 19.00	Bestyrelsesmøde
23.-24. februar 2026	kl. 9.00 - 16.00	Bestyrelses kursus Danva
9. april 2026	kl. 15.30 - 19.00	Årsregnskab
30. april 2026	kl. 17.00 - 18.30	Generalforsamling i Lemvig Vand
18. juni 2026	kl. 15.30 - 19.00	Bestyrelsesmøde
17. september 2026	kl. 15.30 - 19.00	Budget, takster og regulativer
19.-20. november 2026		Strategiseminar og julefrokost

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 årskalender for 2026.

Beslutning for Punkt 15: Årskalender 2026

Bestyrelsen godkender udkast til årskalender.

Dog besluttet det, at der skal findes en ny dato i stedet for den 22/1 til ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 16: 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 16: Eventuelt

Intet.