

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning*
den 30. september 2025
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**



* Skanderborg Forsyning omfatter samtlige selskaber i koncernen: Skanderborg Forsyning A/S, CVR nr. 32 66 69 06, Skanderborg Spildevand A/S, CVR nr. 40 97 21 45, Skanderborg Vand A/S, CVR nr. 40 97 21 53, Skanderborg TA Spildevand ApS, CVR nr. 40 97 23 07, Skanderborg TA Vand ApS, CVR nr. 40 97 23 15

Bestyrelsesmøde 30. september 2025

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær
- Birthe Dall
- Stig Jonassen
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (afdelingsleder, økonomi- og administration, referent)

Gæster:

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)

1. 1.1 Nyt fra Formanden
- 1.2 "Bestyrelsens kvarter"

2. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 95 min)

- 2.1 Halvårsregnskab for 2025 og budgetopfølgning
- 2.2 Investeringsplan 2026-2035
- 2.3 Budgetudkast 2026-2029
- 2.4 Godkendelse af forsikringsudbud *

Pause 5. min

- 2.5 Orientering om forbrugervalg 2025
- 2.6 Orientering om medarbejdervalg 2025
- 2.7 Årshjul 2026
- 2.8 Orientering om Beredskab *
- 2.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående område

Pause 5. min

3. Drikkevand ca. kl. 18.00 (~ 30 min)

- 3.1 Strukturplan for drikkevand
- 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
- 3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Spildevand ca. kl. 18.35 (~ 30 min)

- 4.1 Strukturplan for spildevand
- 4.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

5. Eventuelt

6. Kommunikation fra mødet

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.30

Lukkede punkter: *

Dagsorden er sendt til forvaltningsledelsen (direktør Fredrik Gammelgaard), til orientering.

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På tredje kvartals bestyrelsesmøde skal bestyrelsen, efter at have behandlet og godkendt halvårsregnskab, drøfte budgetudkast for 2026-2029 samt investeringsplan for 2026-2035.

Dernæst skal bestyrelsen behandle og godkende indstilling fra direktionen vedrørende nye forsikringsaftaler. Derefter præsenteres årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2026, E-boks brev i forbindelse med forbrugervalget samt valgdato for valg af medarbejderrepræsentanter med henblik på bestyrelsens drøftelse og godkendelse. Inden en kort pause orienteres om aktuelt vedrørende beredskab og aktuelle emner vedrørende tværgående drift og udvikling.

Efter pausen orienteres om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Afslutningsvis drøftes kommunikation fra mødet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes "bestyrelsens kvarter".

Beslutning

Bestyrelsen afholdt "bestyrelsens kvarter".

2. Tværgående

2.1 Halvårsregnskab 2025 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2025 med budgetopfølgning.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 2. kvartal 2025 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 30. juni 2025 på i alt 65.978 tkr., hvilket er 1.712 tkr. over budgettet for perioden.
- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør 51.039 tkr., svarende til indeks 97 i forhold til budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør 42.979 t.kr., hvilket svarer til 34% af investeringsbudgettet for 2025.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2025 på i alt 13.004 tkr., hvilket er 107 tkr. over budgettet for perioden.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør 11.200 tkr., svarende til indeks 98 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Vand A/S i perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør 22.331 tkr., hvilket svarer til 29% af investeringsbudgettet for 2025.

Skanderborg Forsyning A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2025 på i alt 30.068 tkr., svarende til indeks 100 i forhold til budgettet for perioden.
- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør i alt 21.320 tkr. svarende til indeks 97 i forhold til budgettet for året.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 30. juni 2025 i alt 7.888 tkr. svarende til indeks 114 i forhold til budgettet for perioden.

- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 30. juni 2025 udgør 332 tkr., hvilket svarer til 33% af investeringsbudgettet for 2025.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 30. juni 2025 i alt 24.569 tkr.
- Koncernens debitorer udgør pr. 31. december 2024 i alt 8.203 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 2. kvartal 2025 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2. kvartal 2025 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

01. Regnskab for 2. kvartal 2025

2.2 Investeringsplan 2026-2035

Sagsfremstilling

Investeringsplanerne for 2026-2036 samt DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er blevet opdateret.

Investeringsplaner for 2026-2036

Investeringsplanerne for 2026-2036 fremgår af bilag 02. "Skanderborg Spildevand – 10-årig investeringsplan" og bilag 06. "Skanderborg Vand - 10-årig investeringsplan".

De langsigtede investeringsprognoser bygger på en række forudsætninger, som er beskrevet i afsnittet "Investeringsplan" i bilag 04. "Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen" og bilag 08. "Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen".

PIT-modellen (Prognose for Indtægtsrammer og Takster)

PIT-modellerne (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S sammensættes af følgende tre elementer:

- Forudsætninger i PIT-modellen
- Notat for resultater i PIT-modellen
- PIT-model – Prognose i tabeller

PIT-modellerne er udarbejdet ud fra forventningerne til fremtidige investeringer, driftsomkostninger og generelle nye aktiviteter i forsyningen. PIT-modellerne giver et overblik over den fremtidige udvikling i indtægtsrammer og takster for henholdsvis Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand ud fra det nuværende plangrundlag.

Resultaterne for PIT-modellerne, samt en analyse af scenarier og følsomheder for den fremtidige økonomi, fremgår af bilag 03. "Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen" og bilag 07. "Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen".

Evt. strategiske dilemmaer

Størstedelen af investeringerne er investeringer i nyanlæg, som også vil øge den økonomiske ramme. Niveauet for reinvesteringer og vedligehold af nuværende anlæg tilsikrer, at der ikke sker et mislighold af anlæggene og dermed et potentielt efterslæb i fremtiden.

For og imod

Udviklingen i den økonomiske ramme og omkostninger frem mod 2040 vurderes ud fra de nuværende planer og forudsætninger at se stabil og fornuftig ud.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

Skanderborg Spildevands økonomiske ramme og takst forventes at stige i de kommende år hvorefter taksten vil være faldende som følge af effektiviseringer og byudvikling. Den økonomiske ramme stiger fra et niveau på ca. 137 mio. kr. i 2025 til ca. 145 mio. kr. i 2040. Den løbende effektivisering vil år for år udligne de årlige tillæg, der ansøges om, hvorfor rammen er stabil fra 2026 og frem til 2040.

Den kommende årrække indebærer investeringer i separatkloakeringer, medfinansieringsprojekter med kommunen, byggemodninger og en strukturomlægning, hvor renseprocessen centraliseres på to renseanlæg fremfor fem. Investeringerne er med til at forbedre miljø, klima, sundhed, energieffektivitet og forsyningssikkerheden i Skanderborg Kommune.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 1,7 mia. kr., hvor størstedelen er investeringer i nye anlæg. Af de samlede investeringer forventes 400 mio. kr. lånefinansieret, da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Spildevands økonomiske ramme. Det resulterer i en restgæld i 2040 på ca. 450 mio. kr.

Skanderborg Vand A/S

Skanderborg Vands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme vil stige fra et niveau på ca. 25,6 mio. kr. i 2025 til 33 mio. kr. i 2027 og ca. 31 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten at stige med ca. 6 kr. pr. m³, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale ca. 1.100 kr. mere årligt ekskl. moms. Efter stigningen forventes taksten at falde årligt som følge af effektiviseringer.

Den økonomiske ramme og taksten stiger som følge af et stigende aktivitetsniveau for Skanderborg Vand. Det indebærer fortsat investeringer i sektionering, byggemodninger og en strukturomlægning der indebærer et nyt vandværk. Investeringerne er med til at forbedre sundhed, energieffektivitet og forsyningssikkerheden i Skanderborg Kommune.

Der forventes i perioden 2025-2040 investeringer på sammenlagt 315 mio. kr., hvor størstedelen er investeringen i det nye vandværk. Skanderborg Vand forventer en gæld i 2028 på ca. 120 mio. kr. som følge af investeringerne, der ligger udenfor Skanderborg Vands nuværende økonomiske ramme.

Evt. vigtige juridiske forhold

PIT-modellerne er udarbejdet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for økonomiske rammer af 05/12/2024. En væsentlig ændring er at selskaber får en bedre omkostningsdækning til nye aktiviteter, da tillægsgivende aktiviteter kan indregnes i den økonomiske ramme i samme år fremfor 2 år senere.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2035 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte investeringsplanen for 2026-2035 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøftede Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Bilag

- 02. Skanderborg Spildevand – 10-årig Investeringsplan
 - 03. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen
 - 04. Skanderborg Spildevand – Forudsætninger for PIT-modellen
 - 05. Skanderborg Spildevand – Prognose i tabeller
 - 06. Skanderborg Vand – 10-årig Investeringsplan
 - 07. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen
 - 08. Skanderborg Vand – Forudsætninger for PIT-modellen
 - 09. Skanderborg Vand – Prognose i tabeller
-

2.3 Budgetudkast 2026-2029

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til Budget 2026-2029 inkl. takstfastsættelse for 2026-2029. Budgettet er udarbejdet i 2026-priser (faste priser).

Budgettet for 2026 er detaljeret, imens budgetterne for årene 2027-2029 er udarbejdet på overordnet niveau.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2026-2029 med henblik på endelig godkendelse af budget 2026-2029 og takster for 2026 på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2025.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen, årsregnskabsloven, Investerings- og finansieringsstrategi

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstillet, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2026-2029 med henblik på endelig godkendelse af budget 2026-2029 og takster for 2026 på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2025.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede budget og takster for perioden 2026-2029 med henblik på endelig godkendelse af budget 2026-2029 og takster for 2026 på bestyrelsesmødet den 21. oktober 2025.

Bilag

- 10. Budgetnotat 2026-2029
 - 11. Takstfastsættelse 2026-2029
 - 12. Afgørelse om økonomisk ramme for Skanderborg Spildevand
 - 13. Afgørelse om økonomisk ramme for Skanderborg Vand
-

2.4 Godkendelse af forsikringsudbud *

Lukket punkt.

2.5 Orientering om forbrugervalg 2025

Sagsfremstilling

Tilmeldingsfristen til Forbrugervalget 2025 er nu afsluttet, og vi har modtaget i alt 14 kandidaturer: 8 mænd og 6 kvinder, hvoraf 2 ikke er kunder i Skanderborg Forsyning.

Næste trin i processen er at kandidaterne offentliggøres på hjemmesiden den 29. september 2025 og der udsendes pressemeddelelse.

Valgperioden er fra den 6. oktober til 24. oktober 2025.

Den 7. oktober sendes E-boks brev til forbrugerne. I den forbindelse er der behov for at bestyrelsen godkender ordlyden i E-boks brevet, se bilag.

Den 29. oktober 2025 offentliggøres valgresultatet på forsyningens hjemmeside, og de opstillede kandidater får direkte besked.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender E-boks brev til forbrugerne med opfordring til at stemme til forbrugervalget 2025.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender E-boks brev til forbrugerne med opfordring til at stemme til forbrugervalget 2025.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte med enkelte ændringer E-boks brev til forbrugerne med opfordring til at stemme til forbrugervalget 2025.

Bilag

14. E-boks brev forbrugervalg 2025

2.6 Orientering om medarbejdervalg 2025

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen er der nedsat et valgudvalg med medarbejderrepræsentanter fra Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget (SSU). Valgudvalget forslår, at *valget af medarbejderrepræsentanter afholdes den 5. november 2025*.

Der vil desuden være mulighed for at brevstemme i perioden forud fra den 27. oktober til 4. november 2025 kl. 12.

Valgdatoen planlægges offentliggjort på fællesmøde den 1. oktober 2025, hvilket er en uge mindre end fristen på mindst 6 uger før valget. Valgudvalget har dog enstemmigt godkendt fravigelsen.

Valgresultatet offentliggøres i forlængelse af valghandlingen den 5. november 2025.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender den forslåede valgdato 5. november 2025 til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie og anpartsselskaber" § 39.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender den forslåede valgdato 5. november 2025 til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte den forslåede valgdato 5. november 2025 til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

2.7 Årshjul 2026

Sagsfremstilling

Som tidligere år, er der udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2026. Årshjulet er udarbejdet under hensyntagen til Skanderborg Kommunes politiske årshjul.

Det forventes, at generalforsamlingen fastlægges til den 27. maj 2026, tilsvarende de seneste år, i tilknytning til Byrådets temamøde.

Det forslås at holde Investerings- og budgetseminar den 16. juni 2026

Der er ikke planlagt strategidag for 2026, da de vedtagende strategiske indsatsområder dækker 2026-2027.

I januar afholdes der desuden ekstraordinær generalforsamling med henblik på konstituering af ny bestyrelse fra 1. januar 2026.

Primært i 1. kvartal bliver der onboardingsmøder for den nye bestyrelse. Program for onboarding vil blive fremlagt på et senere bestyrelsesmøde.

DANVA-årsmøde er i 2026 ikke sammenfaldende med generalforsamlingen. Årsmødet afholdes den 21.-22. maj i Aarhus.

Endelig afholdes STF (Spildevandsteknisk Forening) årsmøde den 18.-19. juni 2026 i Skanderborg.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet med de forslåede datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling samt Investerings- og budgetseminar.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet med de forslåede datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling samt Investerings- og budgetseminar.

Bilag

15. Årshjul for bestyrelsen 2026

2.8 Orientering om Beredskab*

Lukket punkt.

2.9 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner, herunder kort om kundeundersøgelse og ny afdelingsleder for Drikkevand.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3. Drikkevand

3.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for drikkevand, herunder igangværende ledningsarbejde samt fremdrift i forhold til tidsplanen for det nye vandværk.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om aktuelt fra Vandsamarbejdet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Spildevand

4.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikation fra mødet.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet.

Der var ikke kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

01. Regnskab for 2. kvartal 2025
02. Skanderborg Spildevand – 10-årig Investeringsplan
03. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen
04. Skanderborg Spildevand – Forudsætninger for PIT-modellen
05. Skanderborg Spildevand – Prognose i tabeller
06. Skanderborg Vand – 10-årig Investeringsplan
07. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen
08. Skanderborg Vand – Forudsætninger for PIT-modellen
09. Skanderborg Vand – Prognose i tabeller
10. Budgetnotat 2026-2029
11. Takstfastsættelse 2026-2029
12. Afgørelse om økonomisk ramme for Skanderborg Spildevand
13. Afgørelse om økonomisk ramme for Skanderborg Vand
14. Forsikringsudbud – Beslutningsoplæg
15. E-boksbrev forbrugervalg 2025
16. Årshjul for 2026 for bestyrelsen

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.