

# REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 30-10-2025

**Mødedato** Torsdag d. 30. oktober 2025 kl. 08:00

**Mødested** Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	3
Nyt fra ejer.....	4
Status for bestyrelsesarbejdet.....	5
Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer.....	6
Godkendelse af Budget og takster.....	7
Perioderapport pr. 31.08.25.....	8
Stop-go for Silkeborg Syd.....	9
Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b.....	10
Lukket.....	11
Orientering fra direktøren.....	12
Orienteringer for fagområdet fra direktøren.....	13
Eventuelt.....	14
Underskriftsside.....	15

## **Punkt 1.1: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå**

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referaterne er underskrevet elektronisk

### **Beslutning**

Bestyrelsen konstaterede at referaterne er underskrevet elektronisk.

## **Punkt 2.1: Nyt fra ejer**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen bød velkommen.

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2.2: Status for bestyrelsesarbejdet**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelseslederen orienterede om ejermødet d.6. oktober 2025 og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2.3: Relevant nyt fra bestyrelsesmedlemmer**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Der var intet at berette under dette punkt.

## **Punkt 3.1: Godkendelse af Budget og takster**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2026 og takster for 2026.

### **Beslutning**

Direktøren for økonomi og forretningservice præsenterede punktet.

Produktionssammensætningen, som er lagt ind som forudsætning i budgettet, har været kvalitetstjekket hos Added Values og det er eftervist.

Bestyrelsen så positivt på at selskabet med de nye anlæg forventer bedre økonomi.

Der var en drøftelse om at varmeprisen fastholdes.

Bestyrelsen noterede sig at takster fastholdes, tilslutningsbidrag indeksreguleres.

Bestyrelsen godkendte budget 2026 og taksterne for 2026

## **Punkt 3.2: Perioderapport pr. 31.08.25**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Direktøren for økonomi og forretningsservice præsenterede punktet.

Bestyrelsen så positivt på, at det forventes, at tilbagebetalingen af tabet fra DKVK vil være afviklet i løbet af 2026.

Bestyrelsen spurgte ind til forskydningerne på NPA2+3 og der var svaret at forskydningen relaterede sig til ændring af byggekredit til lån med afvikling i forbindelse med færdiggørelse, men anlæggene holder sig fortsat indenfor budget.

Bestyrelsen noterede sig at driften i selskabet forløber tilfredsstillende og på niveau med forventningerne i Q2 samt at der arbejdes med likviditetsoptimering via cash management.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 3.3: Stop-go for Silkeborg Syd**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Den adm. direktør fremlagde punktet.

Der har været en mindre forskydning af tidsplanen.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der er en tæt dialog med myndighed, om at finde den bedst mulige løsning for ledning gennem byen. Ejer er orienteret om at projektet kun kan lade sig gøre hvis der er politisk opbakning til det – særligt ledningsføringen igennem byen.

Bestyrelsen spurgte ind til myndighedsbehandlingen af projektet.

COWI har haft indledende dialog med Banedanmark. På mødet i februar 2026 forventes det at bestyrelsen får en orientering om det samlede forventede projekt, og skal drøfte principper for stop go frem mod maj-mødet.

Bestyrelsen bemærkede, at det var en god pressemeddelelse som blev sendt ud den 3. oktober 2025.

Bestyrelsen roste at tidsplanen havde samlet alle informationer på én side og på den måde var klar og overskuelig. Det blev bemærket at denne visualisering med fordel kan bruges i andre projekter.

Direktøren opfordrede til at bestyrelsen tilmeldte sig nyhedsbrevene om fjernvarmeprojekterne.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

## **Punkt 3.4: Forsikringsforhold jf. forretningsordenen pkt. 3.8. stk. b**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender fremlagte oplæg til tegning af forsikringer for året 2026

### **Beslutning**

Direktør for økonomi og forretningsservice fremlagde punktet.

Der arbejdes på at udbrede viden om de forskellige forsikringer i organisationen.

Bestyrelsen godkendte oplæg til tegning af forsikringer for året 2026.

## **Punkt 3.5: Lukket**

## Punkt 3.6: Orientering fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### Beslutning

Adm. direktør orienterede om følgende:

- **Ny sundhedsordning:** Dansk Sundhedssikring implementeres pr. 1. november 2025.
- **Ny pensionsordning:** Overgang til Danica Pension pr. 1. februar 2026.
- **Belåning af Tietgensvej 3:** Gennemføres med udgangspunkt i selskabets finansielle strategi og iht. bemyndigelsen fra tidligere bestyrelsesmøde.
- **Ledelsesudviklingsforløb:** Afsluttes i november med tests og certificering. HR arbejder på en plan for at sikre forankring og vedligeholdelse af de opnåede kompetencer.
- **ISO 9001:** Ekstern audit er planlagt til primo december. Den interne audit er gennemført med et positivt resultat.
- **Forbrugervalg:** Bestyrelsen modtog en kort orientering om status og planer.
- **Medarbejdervalg:** Orientering givet om planer for gennemførelse.
- **Vært for eksternt arrangement på Tietgensvej 3:** Der har været besøg fra Silkeborg Green Business hvor temaet denne aften var bæredygtig ledelse, hvor Jens Bastrup bl.a. holdt oplæg om emnet.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

## Punkt 4.1: Orienteringer for fagområdet fra direktøren

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

### Beslutning

- Den sidste del af byggekreditten for **NPA 2+3** skal omlægges til langfristet finansiering inden årsskiftet i forbindelse med anlæggenes ibrugtagning.
- **Anlæggene bliver testet.** Det ser indledningsvist positivt ud og der er aftaler på plads omkring brændsel til havepark-biomasse-anlægget.
- **Danske Bank** vil gerne lave kommunikation sammen med Silkeborg Forsyning omkring samarbejde om anlæggene og støtte for den grønne omstilling. Bestyrelsen så positivt på det, og bemærkede at det er vigtigt at der er en opmærksomhed på at undgå greenwashing.
- **Major overhaul** – udvidelse af udgiften til den er godkendt af bestyrelsesleder og adm. direktør. Anlægget forventes tilbage ultimo marts.
- God **kampagnestart** i Voel, ca. 250 deltagere til fælles arrangement.
- **Remit** – der er et arbejde i gang. Den skal forankres i Data og Digitalisering
- **Sektorberedskab** fra orange til gul. Det var positivt at vores beredskabsplaner virker som de skal.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning

## **Punkt 5.1: Eventuelt**

### **Beslutning**

Der blev spurgt ind til om der er planer om at der kommer fjernvarme til Bryrup. Svaret hertil er at det ikke forventes at blive aktuelt på kort-mellemlang sigt, jf. Varmeatlas.

Som led i den afsluttende evaluering af mødet bemærkede bestyrelsen, at mødeforløbet overordnet var konstruktivt og præget af gode drøftelser.

## **Punkt 6.1: Underskriftsside**