

REFERAT Arkiv - Silkeborg Forsyning A/S d. 07-05-2026

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2026 kl. 11:00

Mødested Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Velkomst og orienteringer for bestyrelseslederen herunder relevant nyt fra ejer.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Relevant nyt for bestyrelsesmedlemmer.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	6
Lukket.....	6
Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	7
Lukket.....	7
Drøftelse af emner til kommende generalforsamling.....	7
Orienteringer fra direktøren.....	9
Eventuelt samt evaluering af dagens møde.....	9
Underskriftsark.....	10

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra bestyrelseslederen til efterretning

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet af 4. februar er underskrevet elektronisk

	Godkendt af/dato: JFB, 29/4-2026	Dokumentnavn: Tavhedspligt og bestyrelsesmateriale	Side: 1 af 1
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig KSH/ARY

1. Indstilling

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

2. Baggrund for emnet

Nærværende sag er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem vedrørende håndteringen af udleveret bestyrelsesmateriale efter udtræden af bestyrelsen.

Der er på den baggrund udarbejdet et notat. Formålet med notatet er at fastlægge de overordnede rammer for iagttagelse af fortrolighed samt at præcisere retningslinjer for, hvordan udleveret materiale må håndteres, opbevares og anvendes efter ophør af bestyrelsesmedlemskab.

Sagen forelægges bestyrelsen til orientering.

Bilag:

Notat om tavshedspligt og bestyrelsesmateriale

	Godkendt af/dato: JFB, 30/4-2026	Dokumentnavn: Generalforsamling i Silkeborg Forsyning A/S Dokumenttype: Indstilling	Side: 1 af 2
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig KSH/JFB

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen

- *Fastlægger indhold til den kommende generalforsamling herunder beslutter om notatet fra Added Values skal udleveres i sin helhed.*

2. Sagens indhold

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i Silkeborg Forsyning A/S. I den forbindelse forelægges sagen bestyrelsen med henblik på godkendelse af indholdet af dagsordenen samt bemyndigelse af direktionen til at fastlægge den endelige dagsorden og tilrettelægge afholdelsen af generalforsamlingen.

På byrådets møde den 28. april 2026 behandlede Silkeborg Byråd emner og spørgsmål, som ønskes rejst i forbindelse med den kommende generalforsamling. På baggrund heraf har Silkeborg Forsynings administrerende direktør efterfølgende modtaget mail fra ejer, Silkeborg Kommune, indeholdende de pågældende spørgsmål.

Silkeborg Forsynings administrerende direktør har den 29. april 2026 fremsendt forslag til dagsorden for generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Mailen er vedhæftet som bilag.

Ejer har rejst en række spørgsmål, som ikke forudsætter beslutning på generalforsamlingen.

Spørgsmålene vil blive besvaret af direktionen som led i et indlæg på generalforsamlingen og vedrører følgende temaer:

- Plan for nyt rensningsanlæg, herunder forventet økonomi
- Tidligere undersøgelser af muligheder for vindmøller i regi af Silkeborg Forsyning, herunder notat af 30. januar 2025 udarbejdet af Added Values. Notatet udleveres i sin helhed.
- Sammenligning af Silkeborg Forsynings takster med tilsvarende forsyninger i andre kommuner
- Data vedrørende uhensigtsmæssig udledning af spildevand i naturen
- Silkeborg Forsynings arbejde med grundvandsbeskyttelse

	Godkendt af/dato: JFB, 30/4-2026	Dokumentnavn: Generalforsamling i Silkeborg Forsyning A/S	Side: 2 af 2
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig KSH/JFB

Added Values-notat

Notatet som efterspørges, er notatet *"Økonomi og varmeproduktion ved tilslutning af 2x 4,5 MW V136 vindmøller ved Silkeborg Forsyning"*, udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Added Values. Notatet har tidligere været behandlet i datterselskabet Varme. Notatet præsenterer resultaterne af AVplan-simuleringer af Silkeborg Forsynings varmeproduktion med og uden tilslutning af vindmøllerne og belyser dermed de økonomiske og driftsmæssige konsekvenser af projektet.

Herudover indeholder notatet følsomhedsanalyser i forhold til centrale forudsætninger såsom energipriser, investeringsomkostninger og realrente samt en overordnet vurdering af vindmøllernes betydning for mulighederne for levering af systemydelser.

Notatet har tidligere været genstand for aktindsigtsanmodning, hvor dele af indholdet blev undtaget af hensyn til Silkeborg Forsynings kommercielle interesser. I den forbindelse blev det bl.a. lagt til grund, at vindmølleprojektet ikke er endeligt opgivet, men i henhold til en tidligere bestyrelsesbeslutning er stillet i bero og således kan genoptages, hvis forudsætningerne ændrer sig.

I nærværende sag fremlægges notatet for bestyrelsen i sin fulde og uredigerede form og vedhæftes sagsmaterialet, så bestyrelsen har adgang til det samlede faglige og økonomiske grundlag for at træffe beslutning i sagen. Derudover forelægges notatet i redigeret form som tidligere fremsendt i forbindelse med aktindsigten.

Herudover har ejer rejst spørgsmål om den fremtidige placering og afholdelse af generalforsamlingen med henblik på at sikre bred politisk deltagelse. Dette håndteres som et særskilt punkt på generalforsamlingen, idet der kan være behov for stillingtagen.

Den foreslåede dagsorden for generalforsamlingen er herefter:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse (jf. fremsendte bilag)
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelseshonorar
5. Indkomne forslag fra ejer
 - Beslutning om fremtidig placering og afholdelse af generalforsamlingen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Til nærværende sagsfremstilling er desuden vedhæftet udkast til indkaldelse til generalforsamlingen den 26. maj 2026.

