

## BESTYRELSESMØDE

Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Grindsted Renseanlæg A/S & Billund Energi A/S

Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted, Tlf. nr.: 76 50 27 00

Møde nr.: 79

Møde dato: 03-12-2025

Møde start kl.: 08.30 til ca. 12.30

Mødested: Billund Vand & Energi – Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted

Mødeleder: Kristian Tvergaard

Referent: Randi Hovgård-Nielsen

## REFERAT

|      |                                                                           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---|
| 1    | Gennemgang og godkendelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde..... | 3 |
| 2    | Orientering om revisionsprotokoller .....                                 | 3 |
| 3    | Underskriftssager .....                                                   | 3 |
| 4    | Meddelelser fra formanden .....                                           | 4 |
| 5    | Meddelelser fra direktøren.....                                           | 4 |
| 6    | Ekstraordinær generalforsamling .....                                     | 4 |
| 7    | Budgetopfølgning 2025 Billund Vand & Energi .....                         | 5 |
| 8    | Budgetter 2026 og fastsættelse af priser (takster) .....                  | 5 |
| 9    | Strategi Billund Vand & Energi .....                                      | 6 |
| 9.1  | Formål og vision for Billund Vand & Energi A/S.....                       | 6 |
| 9.2  | Konkretisering af strategiarbejdet for 2026-2028.....                     | 6 |
| 10   | Billund Affald & Genbrug .....                                            | 7 |
| 10.1 | Renovering Grindsted Genbrugsplads .....                                  | 7 |
| 11   | NIS-2 Rapportering .....                                                  | 7 |
| 12   | Stillingtagen til tavshedspligt .....                                     | 8 |
| 13   | Næste møde – møder 2026.....                                              | 8 |
| 14   | Eventuelt. ....                                                           | 9 |

## Bilagsgliste

|                                                            | Medlem                | Deltog |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
|                                                            | Kristian Tvergaard    | X      |
|                                                            | Simon Nicolajsen      | X      |
|                                                            | Klara Lyskjær Noer    | X      |
|                                                            | Lars Thomsen          | X      |
|                                                            | Majbrit Rasmussen     | X      |
| Bilag 2.0 - Deloitte Konklusioner fra løbende revision     |                       |        |
| Bilag 8.1 - Budget 2026 Billund Vand & Energi              |                       |        |
| Bilag 8.2 - Budget 2026 Billund Drikkevand                 |                       |        |
| Bilag 8.3 - Budget 2026 Billund Spildevand                 |                       |        |
| Bilag 8.4 - Budget 2026 Grindsted renseanlæg               |                       |        |
| Bilag 8.5 - Budget for Billund Affald og Genbrug           |                       |        |
| Bilag 8.6 - Prisliste 2026                                 |                       |        |
| Bilag 8.7 - Regulativ for Billund Drikkevand 2026          |                       |        |
| Bilag 8.8 - Betalingsvedtægt for spildevand i Billund 2026 |                       |        |
| Bilag 9.1 Strategioplæg samt overvejelser                  |                       |        |
|                                                            | Øvrige deltagere      |        |
|                                                            | Thomas Kruse Madsen   | X      |
|                                                            | Randi Hovgård-Nielsen | X      |

## **1 Gennemgang og godkendelse af protokollen fra seneste bestyrelsesmøde**

Protokollen fra bestyrelsesmøde nr. 78 af 19. august 2025 blev fremsendt til bestyrelsen efter sidste møde.

*Protokollen blev godkendt og underskrevet.*

## **2 Orientering om revisionsprotokoller**

Konklusioner fra løbende revision ved Deloitte, vedlagt som bilag 2.

*Fra rapporten: Vi har ved løbende revision i oktober 2025 gennemgået koncernens forretningsgange og interne kontroller. Den løbende revision har til formål at identificere væsentlige regnskabsmæssige risici i de procedurer og kontroller, som koncernen har opstillet på regnskabsniveau.*

*Den løbende revision er foretaget ved besøg hos virksomheden den. 9. og 10. oktober 2025.*

*Der er generelt etableret gode processer og et godt kontrolmiljø med høj grad af formalisering.*

*Revisionsprotokollen blev drøftet og taget til efterretning.*

## **3 Underskriftssager**

Valgprotokol fra forbrugervalg 2025:

Valgresultat:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lars Thomsen fik       | 181 stemmer |
| Per Nyhus fik          | 172 stemmer |
| Frederik Sørensen      | 169 stemmer |
| Jari Toftkjær Sørensen | 35 stemmer  |

*Næste gang bør det overvejes om valget kan ligge i bedre afstand før kommunalvalget, da forbrugervalget drukner i kommunalvalgkampagner. Det er væsentligt at sikre tydelighed omkring stemmeperiodens start og slutning, så der ikke kan opstå tvivl.*

*Valgprotokollen blev underskrevet.*

#### **4 Meddelelser fra formanden**

*Kristian indledte punktet med at sige stort tak til Klara Lyskjær Noer, Simon Nicolajsen og Majbrit Rasmussen for det gode samarbejde i bestyrelsen gennem 4 år.*

- Forbrugervalget er vel overstået – der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 18. december på borgmesterkontoret (se punkt senere)
- Ledelsesrapportering vil fremover ændres, så de tre første kvartaler vil blive en simplere økonomirapportering, mens årsberetningen forbliver som hidtil.
- Der har været afholdt årlig samtale med direktøren. *Thomas Kruse Madsen og Randi Hovgård forlod lokalet medens formanden orienterede bestyrelsen om samtalen.*

*Meddelelser blev drøftet og taget til efterretning.*

#### **5 Meddelelser fra direktøren**

- Antenneaftale med Billund Varmeværk til fjernaflæste målere er på plads.
- Grindsted Retailpark – *der pågår drøftelser omkring vilkårene for tilslutning og dermed tilslutningsbidrag.*
- Lufthavnshotel udvider – ny aftale om tilslutningsbidrag på vej.
- Trivselsundersøgelse - Flot selv ved sammenlægning med Affald & Genbrug og byggerod.

*Meddelelserne blev drøftet og taget til efterretning.*

#### **6 Ekstraordinær generalforsamling**

*Robert Terkelsen (V) og Martin Alminde Friis (S) er valgt som Billund Kommunens repræsentanter i bestyrelsen.*

*I Billund Vand og Energi er der tradition for at den nye bestyrelse indtræder i forbindelse med årsskiftet efter et kommunalvalg.*

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen vedtage afholdelse af ekstraordinær generalforsamling med angivelse af formål. Formålet med denne ekstraordinære generalforsamling er at vælge en ny bestyrelse samt indsættelse af de forbruger-valgte bestyrelsesmedlemmer med virkning fra 1. januar 2026.

*Det bemærkes, at der ikke er kvinder i bestyrelsen i den kommende periode, hvilket vil blive italesat på den ekstraordinære generalforsamling.*

#### **Beslutning**

*Bestyrelsen besluttede at afholde ekstraordinær generalforsamling d. 18. december 2025 kl. 9.30.*

## **7 Budgetopfølgning 2025 Billund Vand & Energi**

*Det er stillet forslag om, at de tre kvartalsvise ledelsesrapporter fremover kun skal indeholde økonomi. Der er udarbejdet en økonomisk statusrapport pr. 30-09-2025. Der vil løbende blive informeret om vigtige emner fra de øvrige afdelinger på bestyrelsesmøderne og i den årlige Ledelsesrapport.*

*Den nye økonomiske statusrapport pr. 30. september 2025 blev gennemgået af Randi Hovgård på mødet.*

### **Beslutning**

*Bestyrelsen drøftede budgetopfølgning 2025 og den nye økonomiske statusrapport, den nye rapporteringsform blev godkendt.*

## **8 Budgetter 2026 og fastsættelse af priser (takster)**

Budgetter 2026 er vedlagt som bilag 8.1 – 8.5

Prislisten for 2026 er vedlagt som bilag 8.6

Regulativ for Billund Drikkevand 2026 som bilag 8.7

Betalingsvedtægt for Billund Spildevand og Grindsted Renseanlæg 2026 bilag 8.8

Budgetter og priser er gennemgået på budget- og visionsseminar den 9. oktober, hvor priserne blev godkendt. Den variable pris på spildevand er uændret 40 kr./m<sup>3</sup> + moms. Den variable pris for drikkevand er ligeledes uændret 4,66 kr. + moms og afgifter. Faste bidrag og tilslutningsbidrag indekseres i henhold Vandsektortilsynets og DANVAs branche-indeks (som nu er det samme). Prisen for affald er beregnet ud fra budgettet for 2026 og hvile-i-sig-selv princippet og bliver for en standardfamilie 3.012 kr. + moms. Hermed stiger prisen med 406 kr. I forhold til året før. Prisstigningen skyldes hovedsagligt totalrenovering af de to genbrugspladser i hhv. Billund og Grindsted og generelle prisstigninger. Forsyningstilsynet har offentliggjort landsgennemsnittet for en standardløsning (havebolig) som ligger på 3.228,80 kr. + moms. Rapporten findes her:

<https://forsyningstilsynet.dk/nyheder/2025/nov/stigningerne-i-de-kommunale-affaldsgebyrer-aftager>

Regulativet for Billund Drikkevand er rettet til med nyeste anbefalinger fra branchevejledning.

Betalingsvedtægten for Billund Spildevand og Grindsted Renseanlæg er rettet til med det nye fælles indeks for ydelser omfattet af betalingsloven og reguleringen.

### **Beslutning**

*Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2026 samt Regulativ for Billund Drikkevand og Betalingsvedtægt for Billund Spildevand og Grindsted renseanlæg.*

*Priserne blev godkendt den 9. oktober 2025 på budget- og visionsseminar.*

*Kopi af Forsyningstilsynet rapport om priser sendes til bestyrelsen med dette referat (se desuden link herover)*

## **9 Strategi Billund Vand & Energi**

### **9.1 Formål og vision for Billund Vand & Energi A/S**

Siden foråret 2025 har ledelsen, organisationen og bestyrelsen arbejdet på en ny strategi for koncernen Billund Vand & Energi. Arbejdet er foregået med rådgivning og sparring fra Henrik Hyldgaard.

I forbindelse med bestyrelsesworkshoppen d. 30. september, fremlagde Henrik Hyldgaard og ledelsen forslag til en overordnet strategi, der peger frem mod 2035. Dette materiale er nu opdateret efter intern efterbehandling og fremlægges her i bilag 9.1 som henholdsvis formål, vision og visionens målsætninger. Dette skal danne rammen for Billund Vand & Energis strategiske arbejde de næste 10 år.

Bilag 9.1 består af to sider, hvor side et er ledelsens udkast til strategi. Side to er overvejelser, som kan danne grundlag for bestyrelsens drøftelse.

Formål, vision og visionens målsætninger blev uddybet og præsenteret nærmere på bestyrelsesmødet.

#### **Beslutning**

*Formål, vision og visionens målsætninger blev gennemgået, drøftet, og godkendt, dog skal ordet 'fuldskala' slettes fra Formål. Dermed ligger indholdet i den overordnede strategi for Billund Vand og Energi fast frem mod 2035.*

*Dog: Visionen vendes med en advokat i forhold til formulering for at undgå udfordringer med evt. greenwashing.*

### **9.2 Konkretisering af strategiarbejdet for 2026-2028**

*Med udgangspunkt i den overordnede strategi (pkt. 9.1) blev der på mødet fremlagt en plan for hvordan strategien kan konkretiseres for perioden 2026-2028.*

*Planen tager udgangspunkt i nogle overordnede temaer for strategiperioden frem mod 2035, og derudfra konkrete indsatser og mål perioden 2026-2028.*

*Arbejdet vil involvere ledelse og relevante medarbejdere for de forskellige forsyningsarter.*

*Planlægning og udmøntningen af de konkrete indsatser og mål forventes færdige i 1. kvartal 2026.*

### **Beslutning**

*Thomas Kruse Madsen gennemgik det planlagte videre forløb, som blev drøftet. Det videre strategiforløb blev godkendt.*

## **10 Billund Affald & Genbrug**

### **10.1 Renovering Grindsted Genbrugsplads**

Ombygningen forløber efter nuværende tidsplan, byggeriet forventes at være færdigt 1. april.

Kunderne vil allerede mærke en forandring fra medio februar, da containerne bliver flyttet til den nye plads og Bygning B med Borger til Borger og mindre fraktioner forventes idriftsat.

Omlastehallen forventes ligeledes taget i brug i februar så omlastningen, der foregår på GRA i dag, kan flyttes tilbage til Genbrugspladsen. Mandskabsbygningen bliver den sidste bygning, der tages i brug i løbet af marts.

Budgettet på 49 mio. kr. er tidligere godkendt af bestyrelsen (mod oprindelige 46 mio. kr.) På nuværende tidspunkt forventer vi at budgettet på 49 mio. kr. holder.

*Orienteringen blev gennemgået af Thomas Kruse Manden, drøftet og taget til efterretning.*

## **11 NIS-2 Rapportering**

I november 2022 vedtog Europa-Parlamentet NIS2-direktivet, som skal være med til at sikre et højt fælles niveau for net- og informationssikkerhed i Europa. I juli 2025 trådte den nationale lovgivning i Danmark i kraft. Direktivet og loven er rettet mod virksomheder og organisationer, der spiller en afgørende rolle i samfundets funktion og yder tjenester, som er vitale for vores daglige liv. Billund Vand & Energi er omfattet af loven, da vi indgår i gruppen af selskaber der anses for kritisk infrastruktur.

Virksomheder, der er afgørende for samfundets funktion, skal derfor implementere omfattende sikkerhedsprotokoller for at beskytte deres digitale infrastruktur mod cybertrusler. Som bestyrelse bærer I sammen med direktøren ansvaret omkring denne implementering og overholdelse af NIS2. Det betyder at ledelsen (herunder bestyrelsen) har pligt til at forholde sig til om niveauet for tiltag, på baggrund af

relevant risikovurdering, er tilstrækkeligt til at imødegå aktuelle cybertrusler Billund Vand og Energi står overfor.

Et andet krav er at ledelsen, for at være kompetent på området, skal tilegne sig tilstrækkelig uddannelse omkring NIS-2. Direktøren har tidligere i år deltaget i et kursus om NIS-2 for ledelser og bestyrelser hos DANVA, og indtil kravene om uddannelse er mere specificeret fra myndighedens side, anses dette for tilstrækkeligt. Det forventes dog hertil, at bestyrelsesintroduktionen i det nye år vil indeholde en introduktion til ledelsens ansvar i forbindelse med NIS-2 aktiviteter.

*Thomas Kruse Madsen gennemgik det aktuelle trusselsbillede, risikovurderingen, status for fremdrift gennem TDK-dokumentation samt eksterne og interne hændelser*

*Der var ros til rapporteringen, som blev drøftet og taget til efterretning.*

## **12 Stillingtagen til tavshedspligt**

Som udgangspunkt har ethvert bestyrelsesmedlem tavshedspligt. Under dette punkt gennemgås dagsordenspunkterne, og der tages stilling til, hvilke dele der eventuelt er underlagt tavshedspligt.

*Ingen sager var underlagt tavshedspligt.*

## **13 Næste møde – møder 2026**

Herunder forslag til mødekalender for 2026. Mødekalenderen er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og klimaudvalgsmøder i Billund Kommune:

- **Tirsdag den 13. januar 2026 kl. 8.30 – 15.00 Bestyrelsesintroduktion**
- **Tirsdag den 24. februar 2026 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 14. april 2026 kl. 8.30-12.30**
- **Tirsdag den 5. maj 2026 kl. 14.00-15.00 – Generalforsamling (OBS! ikke endelig)**
- **Tirsdag den 25. august 2026 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 8. oktober 2026 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionsseminar**
- **Tirsdag den 1. december 2026 kl. 8.30-12.30**

*Datoforslagene blev drøftet, der er udfordringer med den 13. januar.*

### **Beslutning**

*Thomas Kruse Madsen finder en ny dato for bestyrelsesintroduktion. (red. ændret til d. 21. januar i stedet).*

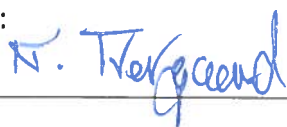
#### 14 Eventuelt.

Der blev forespurgt hvad det vil koste at oversætte hjemmesiden til engelsk, da vi har mange internationale kunder i Billund Kommune. Ind til nu har det kun været BBR-hjemmesiden, som henvendte sig til professionelle, der har været oversat til engelsk. Hertil kommer at kommunikation til nye kunder, informationer om måleraflæsning osv. indeholder link til engelsk oversættelse.

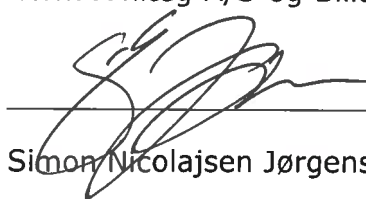
Vi skulle have været i gang med en ny hjemmeside i 2026, men grundet barsel, udsættes dette et år. En engelsk oversættelse vil blive taget med i overvejelserne.

Det er bestyrelsens ønske at Billund Vand & Energi's værdier og ønsker om god kundeservice afspejler sig i hele koncernen.

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S, Grindsted Renseanlæg A/S og Billund Spildevand A/S:



Kristian Tvergaard



Simon Nicolajsen Jørgensen



Klara Lyskjær Noer



Majbritt Rasmussen



Lars Thomsen