

Referat af bestyrelsesmøde nr. 117 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S onsdag den 28. januar 2026 kl. 9.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

**Til stede:**

Henrik Hammelsvang, bestyrelsesformand  
Jens Erik Damgaard, næstformand  
Marie Kamp From  
Niels Rasmussen  
Søren Møller Christensen – forlod mødet efter punkt 3/2026  
Bo Christensen  
Kent Heide  
Niels-Erik Mikkelsen  
Lene Fibæk Hansen  
Per Pedersen Enggrob

Henrik Nissen, direktør  
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Jacob Christiansen, advokat DLA Piper, deltager under punkt 3/2026.

**Fraværende:**

Gert Skov Henriksen

Mødet sluttede kl. 14.30

Forkortelser i dagsordenpunkter:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	= (F)
Ringkøbing-Skjern Vand A/S	= (V)
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S	= (S)
Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S	= (E)
Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S	= (R)
Bioenergi Vest A/S	= (B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

### Dagsorden:

- 1/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)
- 2/2026: Bordet rundt (F,S,V,E,R,B)
- 3/2026: Bestyrelsesseminar v. DLA Piper (F,S,V,E,R,B)
- 4/2026: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)
- 5/2026: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)
- 6/2026: Møde Økonomi- og Koordinationsudvalget (F,S,V,E,R,B)
- 7/2026: Forretningsorden (F,S,V,E,R,B) *Bilag 7-1*
- 8/2026: Tegningsregler (F,S,V,E,R,B)
- 9/2026: Kommunikation fra bestyrelsen (F,S,V,E,R,B)
- 10/2026: Mødekalender(F,S,V,E,R,B)
- 11/2026: Bestyrelsesansvarsforsikring (F,S,V,E,R,B) *Bilag 11-1*
- 12/2026: Koncernens revisionselskab – årsregnskab 2025 (F,S,V,E,R,B)
- 13/2026: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B) *Bilag 13-1*
- 14/2026: Honorar, udlæg og kørsel (F,S,V,E,R,B)
- 15/2026: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B) *Bilag 15-1*
- 16/2026: Lån i Kommunekredit (F,S,V,E,R,B) *Bilag 16-1*
- 17/2026: Driftsrapport og anlægsrapport (F,S,V,E,R,B) *Bilag 17-1 – 17-2*
- 18/2026: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)
- 19/2026: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)
- 20/2026: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

1/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

2/2026: Bordet rundt (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne.

3/2026: Bestyrelsesseminar v. DLA Piper (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Jacob Christiansen, advokat og partner i DLA Piper, afholder et seminar for bestyrelsen. Emnerne er bl.a. selskabslovgivning, bestyrelsens rolle og forsyningssektoren.

Jacob Christiansen har i mange år rådgivet og ført sager for Ringkøbing-Skjern Forsyning, og kender derfor selskabet indgående. Herværende seminar er dog udvalgt efter et udbud blandt en række advokatfirmaer.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

4/2026: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Orientering ved bestyrelsesformanden.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsesformanden adresserede følgende emner:

- Bestyrelsen skal være mere synlig i huset ifm. bestyrelsesmøder.
- Omtale og orientering til omverdenen om de ting der foregår i virksomheden
- Indkalde eksterne deltagere til møderne
- Besøg af forsyningens samarbejdspartnere
- Fokus på forsyningens formidling til skoler
- Innovest – kan der gøres noget mere?
- Den grønne dagsorden – kan der sættes mere fokus på det?
- Generalforsamling – kan det afholdes på en anden måde og på et andet tidspunkt?
- Fastholde bestyrelsens kvarter
- SMS-service – mulighed for tilmelding
- Bustur – runde med bestyrelsen for at besigtige forsyningens aktiviteter
- Møde med lejer vedr. tilbygning.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

5/2026: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Direktøren orienterede bl.a. bestyrelsen om selskabets organisation, fokusområder ift. medarbejdertrivsel og samarbejde med brancherelaterede virksomheder, myndigheder, den kommunale forvaltning, og det lokale erhvervsliv. Direktøren orienterede derudover om sine egne prioriteringer i ledelsen af selskabet.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

6/2026: Møde Økonomi- og Koordinationsudvalget (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Ifølge ejerstrategien afholdes i 1. kvartal hvert år et møde mellem bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsyning og Økonomiudvalget i kommunen. Det er blevet drøftet med kommunen at afholde mødet senere på året, hvor både bestyrelsen og udvalget er kommet bedre på plads, og det er der enighed om er en god ide. Indstillingen er derfor her at afholde mødet i 3. kvartal.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at flytte mødet til 3. kvartal 2026.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte flytningen af mødet til 3. kvartal 2026.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

7/2026: Forretningsorden (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er vedlagt udkast til en forretningsorden for bestyrelsen. Da der er seks selskaber, vil der skulle udarbejdes en forretningsorden for hvert selskab. Forretningsordenerne bør dog være ens, da møderne afholdes fælles, og derfor er her kun vedlagt et eksemplar.

Vedlagte udkast tager udgangspunkt i de hidtidige forretningsordener, dog med enkelte ændringer.

Når bestyrelsen har godkendt en forretningsorden, vil den blive sendt til elektronisk underskrift for hvert selskab.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende en forretningsorden for bestyrelsen.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte det vedlagte udkast til forretningsorden.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

8/2026: Tegningsregler (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Ifølge selskabernes vedtægter er der tre tegningsregler.

- bestyrelsesformanden sammen med næstformanden
- en direktør sammen med enten bestyrelsesformanden eller næstformanden
- den samlede bestyrelse

Sædvanligvis har selskaberne været tegnet af bestyrelsesformanden og den administrerende direktør.

Typisk anvendes tegningsreglen i forbindelse med ekspropriationsager, tinglysninger og ejendoms køb. Det sker næsten altid i forbindelse med anlægsprojekter hvor der skal placeres ledningsanlæg og tekniske anlæg på private ejendomme.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

9/2026: Kommunikation fra bestyrelsen (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** For at sikre en fælles og gennemtænkt kommunikation fra bestyrelsen anbefales det at vedtage en politik for hvem der som udgangspunkt udtaler sig på bestyrelsens vegne.

Hidtil har bestyrelsesformanden været talsmand for bestyrelsen, som i fornødent omfang har inkluderet direktøren.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at vedtage en kommunikationspolitik.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede at Formanden tegner bestyrelsen og inddrager direktøren om nødvendigt.

Til næste møde drøftes det hvordan forsyningens aktiviteter formidles bedre ud til borgerne.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

10/2026: Mødekalender (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er nedenfor udarbejdet et forslag til mødekalender for resten af året:

Onsdag den 28. januar	– Bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. februar eller 4. marts	– Rundtur og bestyrelsesmøde
Torsdag den 9. april	– Bestyrelsesmøde (årsregnskab)
Tirsdag den 26. maj	– Ordinær generalforsamling
Onsdag den 10. juni eller torsdag den 11. juni	– Bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. sept. eller torsdag den 3. sept.	– Bestyrelsesmøde
Torsdag den 1. oktober	– Temadag
Onsdag den 11. november	- Bestyrelsesmøde (Budget/takster)
Onsdag den 2. december	- Bestyrelsesmøde/Julefrokost

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende en mødekalender samt tidspunkt for mødernes afholdelse.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte følgende mødekalender:

Onsdag den 4. marts – kl. 8.00-16.00

Torsdag den 9. april - kl. 9.00-12.00

Tirsdag den 26. maj – Generalforsamling ca. kl. 17.00

Onsdag den 10. juni - kl. 9.00-12.00

Torsdag den 3. september - kl. 9.00-12.00

Torsdag den 29. september – Ringkøbing renseanlæg kl. 9.00-12.00

torsdag den 12. november - kl. 9.00-12.00

onsdag den 2. december - kl. 15.00-18.00

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

11/2026: Bestyrelsesansvarsforsikring (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Til bestyrelsens orientering er der tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, som dækker evt. økonomiske krav der måtte blive stillet mod bestyrelsesmedlemmerne i kraft af deres medlemskab af bestyrelsen.

Forsikringspolice er vedlagt som bilag.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Det undersøges om forsikringssummen kan sættes op til næste udbudsrunde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

12/2026: Koncernens revisionselskab – årsregnskab 2025 (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** I 2024 udpegede generalforsamlingen revisionselskabet EY til at revidere selskabernes årsregnskaber for 2025.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

13/2026: Whistleblowerordning (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Ringkøbing-Skjern Forsyning har siden 2021 haft en whistleblowerordning. Ordningen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Det er advokatfirmaet Plesner der varetager systemet hvor henvendelserne registreres og det er også dem der i første omgang vurderer om det er en henvendelse med relevans for ordningen. Whistleblowerpolitikken er vedlagt som bilag.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

14/2026: Honorar, udlæg og kørsel (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** I forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem modtager medlemmerne et honorar. Siden 1. juni 2025 har honorarerne fordelt sig således:

Bestyrelsesformand:	83.535,56 kr.
Næstformand:	55.690,38 kr.
Ordinært bestyrelsesmedlem:	27.845,19 kr.

Den tidligere bestyrelse havde en politik hvor honoraret hvert år blev reguleret med prisudviklingen i den økonomiske ramme fastsat af Forsyningstilsynet. Bestyrelsen kan beslutte om man ønsker at videreføre den politik.

Kørsel i forbindelse med bestyrelsesarbejdet godtgøres af selskabet. På mødet orienteres om hvordan det fungerer i praksis. Udlæg godtgøres også, men er sjældent anvendt.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at videreføre den hidtidige honorarpolitik hvor honorarerne indekseres efter Forsyningstilsynets indeks for den økonomiske ramme.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

15/2025: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er vedlagt en oversigt over årshjul og investeringsbudgetter for 2026. Herudover gives en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

16/2026: Lån i Kommunekredit (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er vedlagt oversigt over koncernens lån i Kommunekredit. Der vil blive givet en mundtlig orientering på mødet.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

17/2026: Driftsrapport og anlægsrapport (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der er vedlagt en driftsrapport og en anlægsrapport. Den tidligere bestyrelse har hidtil fået driftsrapporter løbende hen over året. De to vedlagte rapporter er en orientering til bestyrelsen om nogle af de igangværende drifts- og aktiviteter.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.01.2026
Bestyrelsesmøde nr. 117	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

18/2025: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der var ønske om et indlæg om bæredygtighed og hvordan der kan skabes mere opmærksomhed på forbrugervalget.

19/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der afsættes et kvarters drøftelse i bestyrelsen uden deltagelse af direktionen.

20/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at godkende et tidspunkt for næste møde jf. beslutningen i punkt 10/2026.

**Beslutning:** Næste møde afholdes den 4. marts 2026.