

Referat af bestyrelsesmøde nr. 118 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S onsdag den 9. april 2026 kl. 9.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Henrik Hammelsvang, bestyrelsesformand
Jens Erik Damgaard, næstformand – forlod mødet efter punkt 29/2026
Marie Kamp From
Søren Møller Christensen
Bo Christensen
Kent Heide
Niels-Erik Mikkelsen
Lene Fibæk Hansen
Per Pedersen Enggrob
Gert Skov Henriksen

Henrik Nissen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionsssekretær

Statsaut. Revisor Peder Kjær Christiansen fra EY deltog under punkt 23/2026

Fraværende:

Niels Rasmussen

Mødet sluttede kl. 12.00

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: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

21/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

22/2026: Godkendelse af referat (F,S,V,E,R,B)

23/2026: Årsrapporter 2025 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 23-1 – 23-14*

24/2026: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B) *Bilag 24-1 – 24-6*

25/2026: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

26/2026: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B) *Bilag 26-1 – 26-6*

27/2026: Rundtur på forsyningens kontor på Innovest (F,S,V,E,R,B)

28/2026: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B) *Bilag 28-1*

29/2026: Forsikringsgennemgang (F,S,V,E,R,B) *Bilag 29-1*

30/2026: Kommunikation og formidling (F,S,V,E,R,B) *Bilag 30-1*

31/2026: Whistleblowerrapport 2025 (F,S,V,E,R,B) *Bilag 31-1*

32/2026: Bestyrelseskursus (F,S,V,E,R,B) *Bilag 32-1*

33/2026: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

34/2026: Rapportering om vand- og spildevandsprøver (F,S,V,E,R,B)

35/2026: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

36/2026: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

- a. Lukket punkt
- b. Lukket punkt
- c. Ledningsomlægning rute 15
- d. Orientering om vandledning syd om fjorden
- e. Overløb
- f. Slam

37/2026: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

- a. Indlæg v. Bo Christensen

38/2026: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

39/2026: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

21/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

22/2026: Godkendelse af referat (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes bekræfte godkendelsen af referatet fra sidste møde.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

23/2026: Årsrapporter 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Samtlige årsrapporter for 2025 for alle selskaber i koncernen fremlægges for bestyrelsen til godkendelse.

Selskabets valgte revisor EY for året 2025 deltager under herværende punkt. EY er repræsenteret ved Statsautoriseret revisor Peder Kjær Christiansen.

Revisoren vil fremlægge og gennemgå revisionsprotokollatet for 2025 til bestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsrapporterne og revisionsprotokollatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

24/2026: Gennemgang af reelle ejere (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I medfør af hvidvaskloven skal bestyrelsen én gang om året tilse at ledelsen har kontrolleret at registreringen af de reelle ejere af virksomheden modsvarer virkeligheden.

Der er den 27. marts 2026 trukket en udskrift fra CVR-registret, der bekræfter at det er de korrekte registreringer. Jf. vejledningen fra Erhvervsstyrelsen har selskaber ejet af en offentlig myndighed ikke en reel ejer, og derfor registreres ledelsen som reel ejer.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

25/2026: Indstilling af revisor (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På den ordinære generalforsamling den 26. maj 2026 skal der vælges en af bestyrelsen indstillet revisor for regnskabsåret 2026.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at foreslå genvalg af:

EY Aarhus, Energi & Forsyning

EY Godkendt Revisionspartnerselskab | CVR-nr.: 30 70 02 28

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

26/2026: Indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Udkast til indkaldelser og dagsordener til generalforsamlingen den 26. maj 2026 er vedlagt som bilag (26-1 – 26-6). Dagsordenen følger de i vedtægterne fastlagte standardpunkter, og de er derfor ens i alle selskaber.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling den 26. maj 2026.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelser og dagsordener til den ordinære generalforsamling.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

27/2026: Rundtur på forsyningens kontor på Innovest (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der er planlagt en rundtur på forsyningens kontor på Innovest.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

28/2026: Bestyrelseshonorar (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Skiftende bestyrelser har siden 2019 reguleret bestyrelsens honorar hvert år den 1. juni med Forsyningssekretariatets prisindeks for det foregående år. Sidste år blev honoraret reguleret med 6,63%. Hvis bestyrelsen beslutter at følge samme model skal bestyrelsens honorar den 1. juni 2026 reguleres med 2,89%. I vedlagte bilag fremgår det hvad det vil betyde for honorarernes størrelse.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte stigningen på 2,89%.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

29/2026: Forsikringsgennemgang (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ringkøbing-Skjern Forsyning benytter sig af forsikringsmæglerfirmaet Howden. Forsikringsporteføljen indbefatter nedenstående policeområder, som også fremgår af vedlagte forsikringsoversigt.

Årsentreprisforsikring (Gard (Denmark) ApS - Policenr. 914 441 4354)

En all-risk forsikring til de skader der måtte opstå som følge af det anlægsarbejde forsyningen udfører.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring (Gjensidige Forsikring - Policenr. 5958469)

En ansvarsforsikring som dækker skader der måtte opstå som følge af det produkt forsyningen leverer eller de aktiviteter virksomheden udfører.

Arbejdsskadeforsikring (BinderGroup – Policenr. H0000410)

En lovpligtig forsikring der dækker omkostninger til medarbejdernes arbejdsskader.

Motorkøretøjsforsikring (Gjensidige Forsikring – Policenr. 7745751)

Den lovpligtige ansvarsforsikring samt en kaskoforsikring for virksomhedens motorkøretøjer.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring (RiskPoint – Policenr. RPXDK10.000545)

En forsikring der dækker krav der måtte rettes mod selskabets bestyrelse og direktion.

Rejseforsikring (Europæiske Rejseforsikring – Policenr. 50018347)

Rejseforsikring der dækker medarbejderne når de rejser i medfør af virksomheden.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Kriminalitetsforsikring (HDI Danmark – Policenr. 594-08650309-14000)

Dækker tab på kriminalitet begået af egne medarbejdere samt tab på netbankindbrud.

Teknisk forsikring (Gard (Denmark) ApS - Policenr. 914 192 1204)

Forsikringen dækker specialudstyr i køretøjer: GPS-udstyr samt udstyr i TV-inspektionsbilen.

Transportforsikring (Codan Forsikring - Policenr. 908 610 1839)

Forsikringen dækker varer, værktøj og andet teknisk udstyr i virksomhedens køretøjer og nogle trailere.

Bygnings- og løsøreforsikring (Codan Forsikring - Policenr. 908 306 9322)

Forsikringen dækker skader på bygninger og løsøre i alle Ringkøbing-Skjern Forsyning og datterselskabers bygninger.

Bygnings- og løsøreforsikring (Codan Forsikring - Policenr. 908 326 9542)

Forsikringen dækker skader på bygning og løsøre på Ringkøbing-Skjern Forsyning og datterselskabers andel af Innovest samt ejerforeningens andel af Innovest (fællesområder).

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

30/2026: Kommunikation og formidling (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: I den vedlagte kommunikationsstrategi kan bestyrelsen læse hvordan virksomheden kommunikerer til forskellige målgrupper. På mødet vil Nikolai Rahlf med udgangspunkt i konkrete eksempler fortælle om virksomhedens kommunikation i hverdagen.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning og drøfte ideer og input til virksomhedens kommunikation.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

31/2026: Whistleblowerrapport 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Advokatfirmaet Plesner, som varetager virksomhedens whistleblowersystem, udarbejder årligt en rapport om det foregående års whistleblowerindberetninger. Rapporten 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: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

32/2026: Bestyrelseskursus (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: På busturen den 4. marts foreslog bestyrelsesformanden at bestyrelsen tog på et fælles bestyrelseskursus. Kurset afholdes den 23.-24. november ved Dansk Fjernvarme i Kolding. Kursets program er vedlagt som bilag.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte deltagelsen i et bestyrelseskursus.

Beslutning: Bestyrelsen var positivt indstillet på kurset i november. Administrationen sender mail ud med bindende tilmelding.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

33/2026: Økonomi- og IT-rapportering (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der 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: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

34/2026: Rapportering om vand- og spildevandsprøver (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering på mødet.

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

Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

35/2025: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsesformanden gav en orientering.

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

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

36/2026: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

36a/2026: Lukket punkt

36b/2026: Lukket punkt

36c/2026: Ledningsomlægning rute 15

Sagsfremstilling: I forbindelse med etableringen af 2+1-vejen på rute 15 vil forsyningens ledninger i området blive påvirket. Der gives en mundtlig orientering på mødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen udsatte orienteringen til næste møde.

36d/2026: Orientering om vandledning syd om fjorden

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering om vandledningen syd om fjorden.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

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

Beslutning: Bestyrelsen udsatte orienteringen til næste møde.

36e/2026: Overløb

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering om arbejdet med registrering af overløb samt ny afgiftsmodel.

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

Beslutning: Bestyrelsen udsatte orienteringen til næste møde.

36f/2026: Slam

Sagsfremstilling: Der gives en mundtlig orientering om slamhåndteringen på mødet.

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

Beslutning: Bestyrelsen udsatte orienteringen til næste møde.

37/2026: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

37a. Indlæg v. Bo Christensen

Sagsfremstilling: Bo Christensen med betragtninger omkring kloakering og vandressourcer.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 09.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 118	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

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

Beslutning: Bo Christensen stillede spørgsmål til om udgifterne til sommerhuskloakering kunne være anvendt bedre. Svaret fra bestyrelsen var, at det er et spørgsmål for byrådet.

38/2025: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

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

39/2025: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ifølge mødekalenderen afholdes næste møde den 10. juni kl. 9.00 på Innovest i Skjern.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at næste møde afholdes den 10. juni.