

Referat af bestyrelsesmøde nr. 119 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S tirsdag den 28. april 2026 kl. 8.00 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Henrik Hammelsvang, bestyrelsesformand
Jens Erik Damgaard, næstformand
Marie Kamp From
Niels Rasmussen
Bo Christensen
Lene Fibæk Hansen
Per Pedersen Enggrob

Henrik Nissen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionsssekretær

Statsaut. Revisor Peder Kjær Christiansen og Michael Nielsen fra EY deltog online under punkt 41/2026

Fraværende:

Søren Møller Christensen
Kent Heide
Niels-Erik Mikkelsen
Gert Skov Henriksen

Mødet sluttede kl. 9.00

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: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Dagsorden:

40/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

41/2026: Spørgsmål til årsrapporter 2025 (F,S,V,E,R,B)

42/2026: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

40/2026: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

41/2026: Spørgsmål til årsrapporter 2025 (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Bestyrelsesmedlem Niels Rasmussen har efter sidste bestyrelsesmøde ikke ønsket at underskrive årsrapporterne samt protokollater, da han ikke mener at have haft mulighed for at fremsætte spørgsmål. Derfor er punktet til genbehandling og godkendelse på ny. Årsrapporterne skal underskrives af den samlede bestyrelse samtidig med godkendelsen på bestyrelsesmødet. Derfor vil der ligesom sidste møde blive afsat 10 minutter til underskrifter på årsrapporterne og protokollaterne. Ligeledes vil formandskabet afsætte 10 minutter ved afslutningen af mødet til at underskrive referatet, som forinden vil blive gennemgået. På den måde sikres det at bestyrelsesreferatet med godkendelsen af årsrapporterne er underskrevet inden indkaldelsen til den ordinære generalforsamling udsendes. Bestyrelsesmedlemmerne blev den 10. april bedt om at sende spørgsmål til årsrapporterne senest mandag den 13. april kl. 10. Niels Rasmussen har som den eneste fremsendt en række spørgsmål som vil blive besvaret mundtligt på mødet. Det drejer sig om følgende spørgsmål:

Forsyning - spørgsmål til Regnskab og Årsrapport

1. Vedrørende overdækning af Renseanlæg. Hvad er årsagen til denne overdækning?
2. Vedrørende Bioenergi Vest. Varmeværket ved Lalandia. Som jeg ser det, er der underdækning - Hvad er årsagen? Hvile i sig selv. Hvornår kommer de til at betale for de reelle omkostninger. Er der lovligt, at vi står som bygherre for det anlæg?
3. Vedrørende Innovest. Vand og Spildevand står som ejer af en del Bygningen ca. 60 millioner. Hvornår er det blevet lovligt, at Vand og Spildevand er blevet ejer?
4. Spildevandstaksterne ligger i den høje ende - sammenlignet med andre kommuner. Hvad er årsagen? Er der anlagt spildevandsledninger/etableret pumpestationer som ikke skal anvendes? Som jeg ser det, er der bundet meget kapital i anlæg. Hænger indtægter og afdrag på lån sammen? Giver det forhindringer for fremtidig udvikling af området?
5. Vedrørende PFAS i slambede i Hvide Sande. Er der slet ingen indikationer af omfanget og dermed de økonomiske konsekvenser?
6. Anbefalinger: Ny bekendtgørelse vedr. "Hvile i sig selv princippet" Hvordan vil det komme til at ske? Cybersikkerhed - ekstern verifikation. Hvordan kommer det til at ske?

Bilagene til herværende punkt er udsendt på sidste bestyrelsesmøde.

Selskabets revisor EY deltager online.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at godkende samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen, samt den mundtlige redegørelse for ovenstående spørgsmål.

Beslutning: Bestyrelsen fik følgende svar på de fremsendte spørgsmål:

1. Lene Fibæk Hansen orienterede om årsagerne til overdækningen i Ringkøbing-Skjern Renseanlæg.
2. Lene Fibæk Hansen orienterede om årsagen til underdækningen, samt afviklingen heraf. Henrik Nissen orienterede om at det er lovligt at Bioenergi Vest A/S er byggherre.
3. Henrik Nissen orienterede om at det er lovligt at vand- og spildevandsselskaberne ejer deres andel af Innovest. Det blev bekræftet af Michael Nielsen fra EY.
4. Nikolai Rahlf orienterede om priserne på spildevand sammenlignet med andre forsyninger.

Henrik Nissen orienterede om at der ikke er spildevandsledninger og pumpestationer der ikke anvendes.

Lene Fibæk Hansen orienterede om at der er bundet meget kapital i anlæg, hvilket er helt typisk for forsyningsvirksomheder.

Lene Fibæk Hansen orienterede om indtægter og afdrag. EY orienterede om at de ikke ser bekymringer i forhold til virksomhedens nuværende belåning.

Henrik Nissen orienterede om at der er en generel udfordring i branchen med indtægtsreguleringen og en stor investeringspukkel, som også gælder for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

5. Henrik Nissen orienterede om PFAS i slambedene på Hvide Sande Renseanlæg. Der er 3.600 tons slam i slambedene indeholdende PFAS. Det vil være dyrt at fjerne det omgående, men perkolatet ledes til rensning på renseanlægget og monitoreres løbende. Der arbejdes i branchen på fælles løsninger med genindvinding af fosfor.
6. Lene Fibæk Hansen orienterede om hvile i sig selv-princippet. Der er en ny bekendtgørelse, som fastlægger et likviditetsprincip, men det gør ingen forskel for Ringkø-

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

bing-Skjern Forsyning da man hele tiden har brugt den metode.

Lene Fibæk Hansen orienterede om cybersikkerhed.

Bestyrelsen godkendte samtlige årsrapporter og revisionsprotokollatet for alle selskaber i koncernen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 28.04.2026
Bestyrelsesmøde nr. 119	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

42/2025: 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 godkendte mødetidspunktet for næste møde.