

BESTYRELSESMØDE - protokol 25. februar 2025



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.: 76

Møde dato: 25-02-2025

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

1	Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde	3
2	Orientering om revisionsprotokoller	3
3	Underskriftssager	3
4	Meddelelser fra formanden	3
5	Meddelelser fra direktøren	3
6	Budgetopfølgning 2024 (foreløbig) Billund Vand & Energi	4
7	Vedtægter, forretningsorden og ejerbøger	4
7.1	Vedtægter	4
7.2	Underskrift af ejerbøger	5
7.3	Forretningsorden	5
8	Billund Affald & Genbrug	5
8.1	Økonomi og låntagning	6
8.2	Udvidet producentansvar på emballageaffald	6
8.3	Renovering Grindsted Genbrugsplads	7
9	Billund Energi	8
9.1	Fusion Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S	8
10	Billund Spildevand	9
10.1	Udbud tømningsordning	9
11	NIS 2	9
11.1	Strategi & politikker	9
12	God selskabsledelse	10
13	Forbrugervalg	11
14	Stillingtagen til tavshedspligt	11
15	Næste møde	11
16	Eventuelt.	11

Bilagsliste:

Bilag 7.1.1-7.1.3 Vedtægtsændringsforslag Billund
Drikkevand, Billund Spildevand og Grindsted
Renseanlæg

Bilag 7.2.1-7.2.2 Ejerbøger Billund Vand & Energi og
Billund Affald & Genbrug

Bilag 7.3 Forretningsorden

Bilag 8.1 Låneansøgning Billund Affald og Genbrug

Bilag 9 Fusionsplan Billund Energi og Grindsted
Renseanlæg

Bilag 11.1.1 Strategi for cybersikkerhed

Bilag 11.1.2-11.1.6 Politikker for cybersikkerhed

Bilag 12.1 Kodeks for god selskabsledelse 2025

Bilag 13.1 Forbrugervalgeregulativ

Medlem	Deltog
--------	--------

Kristian Tvergaard	x
--------------------	---

Simon Nicolajsen	x
------------------	---

Klara Lyskjær Noer	x
--------------------	---

Lars Thomsen	x
--------------	---

Majbrit Rasmussen	x
-------------------	---

Øvrige deltagere

Thomas Kruse Madsen	x
---------------------	---

Randi Hovgård-Nielsen	x
-----------------------	---

Velkomst ved Kristian

1 Protokollen fra seneste bestyrelsesmøde

Protokollerne fra bestyrelsesmøde nr. 74 af 3. december 2024 og ekstraordinær bestyrelsesmøde nr. 75 af 5. februar 2025 er fremsendt til bestyrelsens medlemmer efter disse møder.

Protokollerne fra bestyrelsesmøde 74 og 75 blev underskrevet.

2 Orientering om revisionsprotokoller

Der forelå ingen nye revisionsprotokoller til underskrift.

3 Underskriftssager

Der forelå flere sager til underskrift, de er inkluderet i de efterfølgende punkter.

4 Meddelelser fra formanden

- Der har været og er stor travlhed i selskabet med mange projekter. *Formanden roste medarbejderne, som får det hele til at lykkes.*
- Selskabsgørelsen af affald er en realitet. Det har været en lang og god proces med Billund kommune. *Nu skal vi på plads internt med integration af de nye medarbejdere.*

Meddelelserne blev taget til efterretning.

5 Meddelelser fra direktøren

- Status ombygning af administrationsbygning. *Alt forløber planmæssigt, der er indflytning 18. marts og 19. marts.*
- Ændringer i forsikringsdækning. *Vi måtte skifte forsikringssselskab, da vores tidligere forsikring (AXA) ikke ville forsikre bygning/løsøre/miljø på genbrugspladser og i affaldshåndtering. Vores mægler RTM hjalp os med at flytte til Protector, vi har fravalgt miljøforsikring på genbrugspladserne, da den var med mange undtagelser og meget dyr, ellers har vi de samme dækninger som tidligere. Det blev foreslået at gennemgå forsikringerne til næste møde.*
- Proces omkring ny strategi. *Der inviteres 2-3 konsulenter, som kan hjælpe med strategiprocessen. Herefter bliver der et forløb, hvor bestyrelsen og medarbejderne inddrages. Strategien forventes klar til budget- og visionsseminar*

Meddelelser blev drøftet.

Beslutning

Det blev vedtaget at:

- Der er rundvisning i den nye administrationsbygning senere i dag
- vores forsikringsmægler inviteres til næste bestyrelsesmøde for at gennemgå nuværende forsikringsdækninger.
- Strategiprocessen opstartes som foreslået. Tidsplanen forekommer lidt stram, det er bedre med en god proces end en kort proces, dog skal strategien være færdig inden nuværende bestyrelse fratræder og den nye bestyrelse tiltræder.

6 Budgetopfølgning 2024 (foreløbig) Billund Vand & Energi

Foreløbig budgetopfølgning for drift og anlæg 2024 blev udleveret og gennemgået på mødet. Generelt har 2024 været et travlt år med mange byggemodninger, højtstående grundvand og meget vand i systemerne, men med en god økonomi over hele linjen. Månedsvis intern budgetopfølgning gør det muligt at reagere i tide og spare hhv. udsætte visse aktiviteter, hvis andre bliver dyrere end forventet. Den endelige budgetopfølgning for 2024 udkommer i ledelsesberetningen.

Revisor Per Schøtt gennemgår årsregnskaberne ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede budgetopfølgningen for 2024 og tog den til efterretning.

7 Vedtægter, forretningsorden og ejerbøger

7.1 Vedtægter

I forbindelse med overtagelsen af ansvaret for kommunens affaldsaktiviteter er selskabet Billund Affald & Genbrug A/S blevet oprettet. Dette selskab har derfor fået nye vedtægter, men har også medført ændrede vedtægter for holdingselskabet Billund Vand & Energi A/S. Ændringerne i vedtægterne for Billund Vand & Energi A/S blev gennemgået på sidste bestyrelsesmøde d. 3. december 2024.

På denne baggrund er der blevet udarbejdet forslag til ændringer i de øvrige selskaber i koncernen (Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg A/S), så alle vedtægter i koncernen bliver enslydende. Billund Energi A/S vedtægter udelades da dette selskab snarligt formodes fusioneret ind i Grindsted Renseanlæg.

De tre ændringsforslag til vedtægter er vedlagt i bilag 7.1.1 - 7.1.3. Såfremt bestyrelsen godkender ændringsforslagene skal de endeligt godkendes på ordinær generalforsamling d. 6. maj 2025.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede orienteringen og godkendte forslaget til vedtægtsændringer i Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg A/S, så de er klar til endelig godkendelse på førstkommande generalforsamling i maj.

7.2 Underskrift af ejerbøger

Ejerbøgerne for Billund Vand & Energi A/S og Billund Affald & Genbrug A/S opdateret i forbindelse med overtagelse af affaldsaktiviteterne fra Kommunen. De skal derfor underskrives af bestyrelsen. De opdaterede ejerbøger er vedlagt i bilag 7.2.1 - 7.2.2.

Beslutning

Ejerbøgerne, som var vedlagt dagsordenen, blev godkendt og underskrevet.

7.3 Forretningsorden

Formelt skal forretningsordenen også opdateres når der tilføjes/ændres på selskabsstrukturen i koncernen. Derfor fremlægges forslag i bilag 7.3 for ændring af forretningsordenen, så den inkluderer Billund Affald & Genbrug A/S (og Billund Energi A/S fjernes).

Derudover er afsnit 6 tilføjet, som omhandler bestyrelsens honorar og forsikring jf. tidligere drøftelser omkring dette.

Beslutning

Den nye forretningsorden, som var vedlagt dagsordenen, blev godkendt og underskrevet.

8 Billund Affald & Genbrug

Status på overtagelse af ansvar for kommunens affaldsaktiviteter. Hele forløbet med overtagelse af ansvaret er forløbet godt. Der har været to primære spor, hvor det juridiske og økonomiske har været den ene, og overtagelse af medarbejdere har været det andet.

I forhold til det juridiske og økonomiske er næsten alt faldet på plads. Der udestår lidt omkring økonomien, som orienteres om under pkt. 8.1. Vi har modtaget alle relevante selskabsdokumenter og samarbejdsaftaler fra kommunen.

Integrationen af de nye medarbejdere forløber godt, men er stadig i sin indledende fase. Genbrugspladsmedarbejderne har ikke oplevet store forandringer i deres hverdag, da de fortsætter på de eksisterende arbejdspladser. De øvrige administrative medarbejdere er lidt i et limbo, indtil ombygningen af administrationen på GRA er færdig, og de kan flytte ind i de nye kontorer. Det bliver godt for alle, da der er mange opgaver og funktioner, som nu skal løses i fællesskab, og afstand gør det mere besværligt.

8.1 Økonomi og låntagning

BDO, som har bistået Billund Kommune med Selskabsgørelsen, er i gang med at udarbejde den endelige åbningsbalance for Billund Affald & Genbrug A/S. I den foreløbige åbningsbalance var anført ca. 10 mio. kr. i likvide midler. Billund Kommunes økonomichef har oplyst, at der ikke er likvider i selskabet, dvs. ingen arbejdskapital, og at selskabet pr. 01.01.2025 skylder kunderne (overdækning) ca. 9 mio. kr. (foreløbig opgørelse)

Hertil kommer, at ombygningen af Grindsted Genbrugsplads på 48,4 mio. kr. skal finansieres (ombygningen har været planlagt længe i regi af Billund kommune) Siden kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for ombygningen, er der kommet grundvandssikring og øget terræn-regulering til projektet, herom senere ved punkt 8.3.

Der er således behov for lånoptagning på estimeret 70 mio. kr. Lånet ønskes optaget som en byggekredit, som afløses af et fast lån ved byggeriets afslutning. På den måde lånes kun det beløb, der er behov for (normal procedure). Billund Kommunes økonomichef har foreslået at lade det være op til Billund Kommune om de vil yde selve lånet (BAG's udgift = rente) eller om de stiller garanti for et lån i KommuneKredit (BAG's udgift = garantiprovision til Billund kommune og rente til Kommunekredit). Låneansøgning er vedlagt i bilag 8.1.

Lånebehovet er opgjort til 68,8 mio. kr. svarende til det budget, politikerne tidligere har godkendt for ombygning af Billund Genbrugsplads på 20,4 mio. kr. og Grindsted Genbrugsplads på 48,4 mio. kr. Billund Kommunes økonomichef har efterfølgende anbefalet, at ansøge om kommunegaranti hos Billund Kommune og ikke lån. Inden der ansøges om lån i Kommunekredit afsøges det private marked for priser.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede lånebehovet og besluttede, at ansøge Billund Kommune om at stille garanti på 68,8 kr. som sikkerhed for låntagning på 68,8 mio. kr. i Billund Affald & Genbrug A/S.

Lånet optages som byggekredit i byggeperioden, og herefter konverteres det til et fast lån.

8.2 Udvidet producentansvar på emballageaffald

Fra den 1. oktober 2025 træder det udvidede producentansvar i kraft og Billund Kommune har ikke længere ansvaret for afsætning og behandling af fraktionerne pap, papir, metal, glas, plast og mad- & drikkekartonaffald indsamlet via henteordningerne og glas og papaffald indsamlet på genbrugspladserne. Mere information om ordningen kan læses hos Dansk Erhverv [her](#).

Fremadrettet er det emballageproducenter og importører der har ansvaret og skal dække udgifterne via en kollektivordning. Billund Vand & Energi skal stadig indsamle emballageaffald som hidtil, men får dækket udgifter, som er forbundet med indsamling af emballageaffald.

Overdragelse af affaldet til de kollektive ordninger vil ske på Grindsted Genbrugsplads' omlasteplads.

Udgifterne som Billund Vand & Energi forventer at få for perioden 1. oktober til 31. december 2025 skal offentliggøres som et gebyr senest 1. april 2025. For 2026 skal gebyret offentliggøres 1. oktober 2025.

Der er ikke krav om kommunalbestyrelsen skal godkende gebyret, og det er aftalt med forvaltningen at gebyrfastsættelsen kan ske administrativt hos Billund Vand & Energi.

Miljøstyrelsen afholder webinar om fastsættelse af gebyret den 25. februar, men administrationen har udarbejdet følgende estimat for gebyrstørrelse for perioden 1. okt. – 31. december.

Henteordninger	1.390.000 kr.
Genbrugsplads	239.000 kr.

Udover dette kan der også forventes et fald i behandlingsudgifter, da Billund Vand & Energi efter 1. oktober 2025 kun skal betale for behandling af ikke-emballageaffald,

Der forventes et fald i behandlingspris på 246.000 kr. for perioden eller 985.000 kr. årligt, dette er dog afhængigt af de kollektive ordningers afsætningspris.

Affaldsteamet ved BVE er i tæt dialog med kollegaer i AFLD for at ensrette beregningsmodellen. Det er endnu uvist, om der bliver en eller flere kollektivordninger at samarbejde med.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede producentansvarsordningen og godkendte taksten til producentansvarsordningen.

8.3 Renovering Grindsted Genbrugsplads

Den 17. december 2024 blev første spadestik taget til renovering af Grindsted Genbrugsplads. Efterfølgende har det vist sig, at nogle af forudsætningerne som rådgiveren har anvendt er meget optimistiske og ikke følger anbefalingerne fra den geotekniske rapport. Såfremt projektet var blevet gennemført, i sin oprindelige form, ville dele af genbrugspladsen samt to af de nye bygninger i våde vintre som f.eks. 2023 og 2024 være oversvømmet med 30-40 cm grundvand.

Den 5. februar blev der holdt et møde på Billund Rådhus, hvor rådgiveren erkendte fejlen og har efterfølgende valgt at hæve terrænet og bygningerne med op til 1,2 meter. At hæve bygningerne og terrænet medfører en betydelig ekstraudgift. På mødet blev det også påpeget, at der ikke er medtaget tilstrækkelig grundvands-sænkning i udbuddet til at gennemføre projektet. Det betyder, at budgettet for grundvandssænkning også vil blive overskredet. Den største udfordring er dog, at der mangler en plan for, samt tilladelse til at håndtere det oppumpede grundvand som forventes at være forurenset. Byggeriet er standset indtil en tilladelse er på plads. Såfremt Billund kommune kræver rensning af grundvandet, vil det også medføre ekstraudgifter.

Budgetoverskridelsen i forbindelse med at hæve terræn forventes at andrage + 1,9 mio. kr. (oprindelig budget 48,4 mio. kr.) hertil kommer ekstra grundvandssænkning, rensning af grundvand og ventepenge til entreprenøren, der ikke er kommet i gang til tiden.

Bestyrelsen drøftede orienteringen, det er godt at fejlen blev opdaget nu og ikke når byggeriet er færdigt.

Beslutning

Budgetforhøjelse på 1,9 mio. kr. blev godkendt af bestyrelsen.

9 Billund Energi

9.1 Fusion Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet d. 5. feb. 2025 at bemyndige Økonomiudvalget til at godkende fusionen på kommende ordinære generalforsamling i Billund Vand & Energi d. 6. maj. Dette betyder, at der kan sættes gang i de konkrete tiltag for fusion frem mod generalforsamlingen.

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 5. feb. 2025 blev en stepplan, udarbejdet af Horten, fremlagt for fusionsforløbet. Stepplanen fortæller i konkrete step, hvordan fusionen skal forløbe. På samme møde godkendte bestyrelsen en overdragelsesaftale af aktierne fra Billund Energi A/S til Grindsted Renseanlæg A/S. Det betyder nu, at selskabet Billund Energi A/S er datterselskab til Grindsted Renseanlæg A/S. I henhold til OECD's guidelines anbefales dette af selskabets revisor for at sikre lavest mulige fusionsomkostninger.

Det sidste bestyrelsen skal godkende inden fusionen sendes til godkendelse på generalforsamlingen, er underskrivelse af en egentlig fusionsplan, der skal offentliggøres igennem Erhvervsstyrelsen i minimum 4 uger. Fusionsplanen er vedlagt i bilag 9.

Beslutning

Fusionsplanen blev drøftet, godkendt og underskrevet.

10 Billund Spildevand

10.1 Udbud tømningsordning

Tømningsordningen har været i EU-udbud, og der er indkommet priser fra 3 entreprenører. Ordningen er udbudt som en 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den nuværende tømningsentreprenør, Norva24, har valgt ikke at byde på ordren pga. travlhed og mangel på slamsugerchauffører. Marius Pedersen vandt udbuddet.

Tømningsordningen har i 2024 givet et overskud på ca. 200 t.kr. hvilket har reduceret det akkumulerede underskud til -110 t.kr. Det er for tidligt at sige, om de nye priser for tømning kræver en højere pris overfor kunderne.

Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog udbudsvinderen til efterretning.

11 NIS 2

Som nævnt på sidste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen komme til at bære et ansvar omkring overholdelse af NIS2. TD-K har en afrapporteringsmulighed i deres løsning, som bestyrelsen løbende skal forholde sig til.

Ansaret vil derudover også indebære orientering om og godkendelse af væsentlige parametre på cybersikkerhedsområdet. Det vil bl.a. omfatte strategier og politikker for virksomheden, som præsenteres nærmere under pkt. 11.1. Ligeledes vil det også indebære en form for uddannelse, som vil tilkomme senere. Direktøren deltager i DANVAs bud på en sådan uddannelse i marts 2025, herefter kan det beslutes om flere skal tilbydes dette eller om det er muligt, at der kan arrangeres intern uddannelse.

11.1 Strategi & politikker

For at overholde NIS2-kravene skal selskabet udarbejde en række dokumenter som beskriver vores strategi for cybersikkerhed, en række politikker som beskriver vores tilgang til at opfylde strategien og en række underliggende procedurer som mere konkret beskriver hvordan dette skal ske.

Herunder en oversigt over de væsentligste dokumenter.

Strategi	Politikker	Procedurer
• Strategi for cybersikkerhed	• Politik for net- og informationssikkerhed • Politik for risikostyring • Politik for forsyningskædesikkerhed • Politik for brug af kryptografi • Politik for personalesikkerhed, adgangskontrol og forvaltning af aktiver	• Procedure for håndtering af hændelser • Procedurer for sikring af driftskontinuitet • Procedurer vedrørende sikkerhed ved erhvervelse, udvikling og vedligeholdelse af net- og informationssystemer • Procedurer for styring af cybersikkerhedsrisici • Praksis for cyberhygiejne og uddannelse i cybersikkerhed • Procedurer for brug af kryptografi • Procedure for personalesikkerhed, adgangskontrol og forvaltning af aktiver • IT-beredskabsplan

Bestyrelsen skal overordnet set involveres i og godkende strategien (bilag 11.1.1). Derudover skal bestyrelsen involveres i politikkerne og godkende tre af disse (bilag 11.1.2-11.1.6).

Strategi og politikker blev præsenteret på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen drøftede strategien og politikkerne i forbindelse med cybersikkerhed.

Beslutning

Følgende dokumenter blev underskrevet:

- Strategi for cybersikkerhed
- Politik for net- og informationssikkerhed
- Politik for risikostyring

12 God selskabsledelse

Billund Vand & Energis bestyrelse har valgt at evaluere sig årligt i forhold til DANVAs opdaterede kodeks for god selskabsledelse. Billund Vand & Energi A/S efterfølger anbefalingerne om følg-eller-forklar-princippet. Det udfyldte kodeks for 2025 (bilag 12.1), vil blive evalueret og eventuelle ændringer drøftes.

Kodekset er udarbejdet i samarbejde mellem DANVA, Danske Vandværker, Dansk affaldsforening, Dansk Fjernvarme og KL.

Eneste væsentlige ændring fra sidste års vurdering er nu at vi under pkt. 4.8 vil være forpligtet til at indføre en whistleblowerordning.

Der var i denne forbindelse et spørgsmål omkring medarbejder i bestyrelsen. Medarbejderne skal tilbydes en plads i bestyrelsen i Billund Vand & Energi A/S, hvis der i 3 på hinanden følgende år er over 35 medarbejdere ansat. Der er pr. 1. januar 2025 over 35 medarbejdere ansat. Der er god tid til at få dette på plads.

Beslutning

Kodeks for god selskabsledelse blev gennemgået, drøftet og godkendt, herunder oprettelse af den lovpligtige whistleblowerordning.

13 Forbrugervalg

Det er lovpligtigt for vandselskaber at have forbrugervalgte medlemmer i bestyrelsen jf. BEK nr. 772 af 16/06/2012. Da det er besluttet at have en enhedsbestyrelse for hele koncernen, vil de forbrugervalgte i vandselskaberne også træde ind i Billund Vand & Energis øvrige selskaber som bestyrelsesmedlemmer.

Eneste tilføjelse i valgregulativet i forhold til 2021 er derfor, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer jf. pkt. 1.4, også bliver valgt på generalforsamlingen for selskabet Billund Affald & Genbrug A/S (nyt selskab)

Valgregulativet sætter rammerne for hvem, der kan vælges, og hvordan valget skal afholdes. Valgregulativet er vedlagt i bilag 13.1.

Vi har tidligere afholdt forbrugervalget i forbindelse med og umiddelbart inden byrådsvalget, hvilket også foreslås i år, dvs. i perioden 3. november – 16. november 2025 (2 uger)

Beslutning

Bestyrelsen drøftede forbrugervalget, valgperioden blev godkendt. Der annonceres i Ugebladet, BillundOnline og Netavisen Grindsted for at dække hele kommunen.

Valgregulativet blev godkendt og underskrevet.

14 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 er underlagt udvidet tavshedspligt.

15 Næste møde

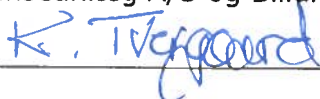
Herunder møder for 2025. Mødekalenderen er koordineret bedst muligt med Teknik-, plan -og kulturudvalgsmøder i Billund Kommune:

- **Torsdag den 10. april 2025 kl. 8.00-12.30** OBS! starter kl. 8.00
- **Tirsdag den 6. maj 2025 kl. 14.00-15.00 - Generalforsamling**
- **Tirsdag den 19. august 2025 kl. 8.30-12.30**
- **Torsdag den 9. oktober 2025 kl. 8.00-15.00 - Budget- og Visionsseminar**
- **Onsdag den 3. december 2025 kl. 8.30-12.30**

16 Eventuelt.

Undertegnede er bekendt med, at dette referat offentliggøres på Billund Vand & Energis hjemmeside.

I egenskab af bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis Billund Vand & Energi A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Affald & Genbrug 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