

Bestyrelsesmøde i februar 2026

Velkomst ved formandskab

Punkt 2. Strategi

Strategiproces – vekselvirkning mellem ejer- og forretningsstrategi

Ejerstrategi for Aqua Djurs A/S

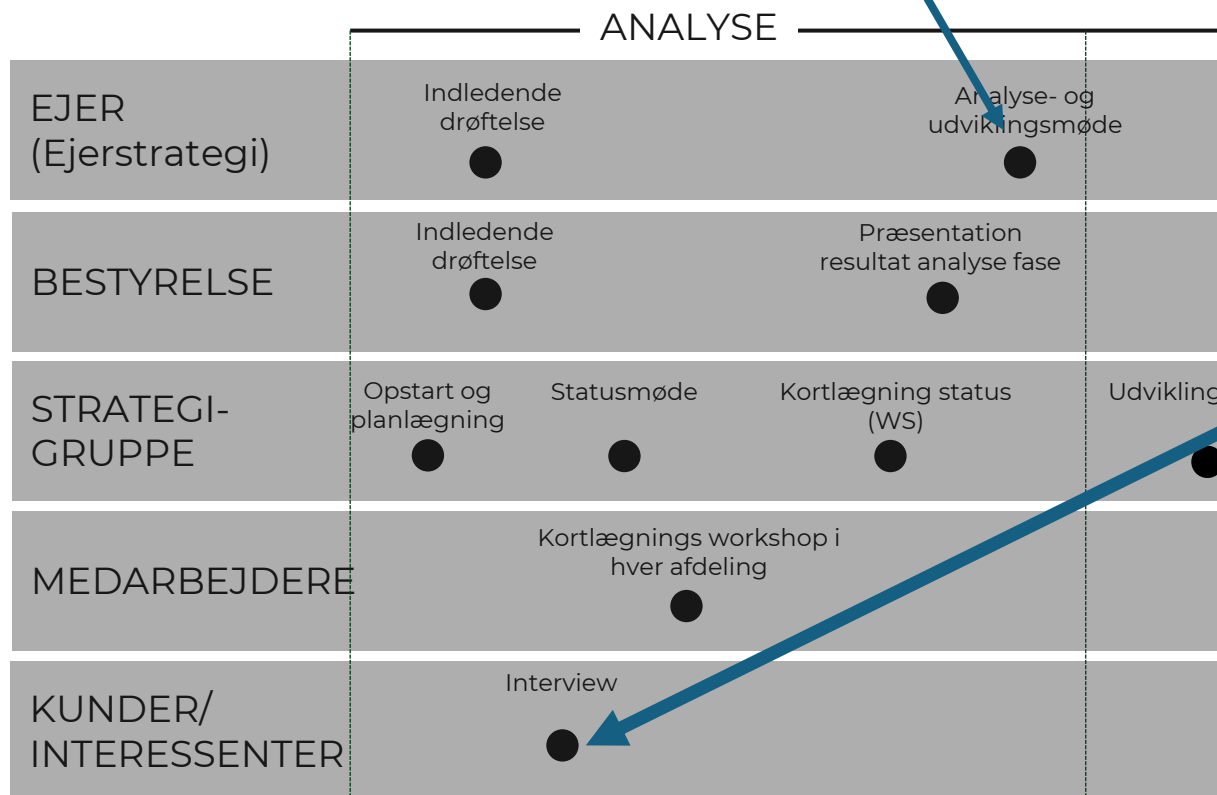
Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Baggrund	3
Ejerkommunernes mål for Aqua Djurs A/S	4
Udvikling af forsyningsområdet og selskabet	4
Prisstrategi	4
Selskabets miljøprofil	5
Klimatilpasning	5
Personaleforhold og rekruttering af nye medarbejdere	5
Koordination og samarbejde mellem ejere og Aqua Djurs A/S	6



Proces overblik

Præsentation for de to udvalg



- Virksomheder
- Grøn organisation
- Landbrugsorganisation
- Forbrugere
- Udvalgsformænd i vores to kommuner
- Kommunaldirektører og/eller borgmestre
- Tekniske direktører
- Private vandværker
- M.fl.

Hvad står der i ejerstrategien?

Prisstrategi

Selskabets priser fastlægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.

Aqua Djurs A/S skal arbejde mod at sikre stabile og konkurrencedygtige priser i forhold til sammenlignelige forsyningsselskaber, gennem løbende effektivisering og optimering af anlæg og drift – såvel kortsigtet som langsigtet og på tværs af kommunegrænserne.

For drikkevand og spildevand fastsættes priserne under hensyntagen til de økonomiske rammer og det effektiviseringspotentiale, der fastlægges af Forsyningssekretariatet med henblik på at skabe grundlag for konsolidering og udvikling i selskabet.

Vejvandingsbidraget harmoniseres når hovedspildevandsstrukturen i strukturplanen er etableret. Hovedspildevandsstrukturen forventes gennemført i 2032.

Der vil fortsat være fokus på Aqua Djurs A/S konkurrencedygtige priser for alle forbrugere, herunder også

storforbrugere, under hensyntagen til at aftaler med storforbrugere skal komme øvrige forbrugere til gode.

Variable spildevandstakster 2025

Sammenligning (kr./m³, ekskl. moms)

Kommune	Variabel takst (kr./m ³)	Benchmark
Norddjurs	26,00	4
Aarhus	29,35 (31,35 i 2026)	7
Randers	36,50 (39,40 i 2026)	31
Favrskov	40,00 (43,60 i 2026)	44
Syddjurs	40,72	47
Skanderborg	45,50 (48,00 i 2026)	61

Hvad står der i ejerstrategien?

Selskabets miljøprofil

Aqua Djurs A/S skal bidrage til at begrænse følgerne af klimaforandringerne og leve op til de krav, der er fastsat i Ejerkommunernes klimaplaner. Aqua Djurs A/S skal kunne redegøre for miljømål og handlingsplaner for opfyldelse af disse mål. Derudover skal Aqua Djurs A/S kunne redegøre for, i hvilket omfang miljøet påvirkes, herunder også hvordan Aqua Djurs A/S' indkøbspolitik bidrager til at reducere miljøbelastningen.

Aqua Djurs A/S skal med sin faglige kompetence og erfaring bidrage til udarbejdelsen af kommunale klimatilpasnings-, vand- og spildevandsplaner mv. Aqua Djurs A/S er høringspart i forbindelse med myndighedsopgaver mv. på disse områder.

Aqua Djurs A/S skal reducere CO₂ udledningen, herunder stille krav til samarbejdspartnere og leverandører, og prioritere reduktion af egen udledning af CO₂ ved at tage højde herfor i forbindelse med indkøb af eksempelvis driftsmateriel, biler mv. og i forbindelse med optimering af driftsforhold.

Aqua Djurs A/S skal kunne samarbejde om initiativer, der medvirker til udnyttelse af spildevand som en ressource, herunder fx biogas, PtX og lignende teknologier. Generelt forventes et øget fokus på styrkelse af grøn profil.

De to ejerkommuner forventer, at selskabet aktivt bidrager til at styrke den biologiske mangfoldighed i de to kommuner gennem konkrete initiativer i sin drift og anlægsaktiviteter.

Aqua Djurs A/S skal arbejde for at sikre tidssvarende og effektiv rensning af spildevand samt bæredygtig håndtering af spildevandsslam.

Rensegrader/stofmængder - 2024

	Indløb			Udløb			Rensegrad			Udledte mængder			
Anlæg	COD [mg/l]	TN [mg/l]	TP [mg/l]	COD [mg/l]	TN [mg/l]	TP [mg/l]	COD [%]	TN [%]	TP [%]	M3	COD [kg]	TN [kg]	TP [kg]
Fornæs RA	590,83	37,92	7,24	45,33	4,25	0,31	92%	89%	96%	7.185.668	325.726	30.539	2.228
Knebel RA	525,00	37,00	7,02	17,36	1,41	0,09	97%	96%	99%	265.761	4.614	375	24
Boeslum RA	593,33	45,50	5,70	34,83	2,49	0,19	94%	95%	97%	1.416.618	49.341	3.527	269
Mørke RA	610,00	38,98	5,66	20,10	1,95	0,34	97%	95%	94%	1.402.024	28.181	2.734	477
Rønde RA	488,33	42,00	5,20	20,66	3,38	0,16	96%	92%	97%	663.739	13.713	2.243	105
Marbæk RA	456,30	39,30	3,37	42,16	4,48	0,90	91%	89%	73%	355.509	14.988	1.593	319
Thorsager RA	406,70	33,17	4,40	32,00	6,98	2,18	92%	79%	50%	122.196	3.910	853	266
Feldballe RA	225,67	19,77	2,66	27,25	3,23	0,37	88%	84%	86%	271.032	7.386	875	100
Holme RA	106,50	19,00	2,25	47,30	14,98	1,68	56%	21%	25%	4.495	213	67	8
Hyllested Skovgårde RA	109,00	20,10	2,18	41,00	16,18	3,13	62%	20%	0%	9.312	382	151	29
Noter													
Holme RA og Hyllested RA	Debiteret vandmængder for 2024 foreligger endnu ikke derfor er mængder for 2023 angivet												
Hyllested/Skovgårde RA	Rensegrad for TP er sat til 0, da der kommer mere ud af anlægget end der kommer ind.												
Udlederkrav	Kravene er lidt forskellige. På de tre store anlæg er kravene til N og P hhv, 8 og 1,5mg/l												

Hvordan kan vi vise at vi leverer på ejerstrategien...

- Drivhusgasser (scope 1 og 2) og om nogle år også scope 3. Overvejelser i forhold til entreprenører, som arbejder for os
- Mål for biodiversitet på egne anlæg/arealer
- Overløb i procent, antal gange, geografi
- Vandtabsprocent
- Overholder vi vores udledningstilladelser – afstand til maks. udledning
- Udledningstilladelser – har vi udledningstilladelser til alle relevante anlæg
- PFAS – afstand til grænseværdier
- Slam – hvor stor en andel af vores slam køres ikke på landbrugsjord
- Hvor stor en andel af vores eget forbrug dækker vi selv via biogasmotor, vind og sol
- Tilstand af vores ledningsnet (skubber vi en investeringspukkel foran os, antal gange vi har *ikke-planlagt* vedligehold)

- Tilstand af vores pumpestationer (antal gange vi har *ikke-planlagt* vedligehold)
- Medarbejdertilfredshed, sygefravær, kompetencer
- Socialt ansvar (medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet, elever, praktikpladser)
- Pesticider og andre uønskede stoffer i vores drikkevand
- Forsyningssikkerhed på vand (forbrugerne har adgang til vand i x pct. af tiden, antal brud på ledningsnettet, antal gange vi har kogeforbud)
- Hvor stor en andel af vores vandproduktion er beskyttet
- Hvordan bidrager vi generelt til grundvandsbeskyttelsen på Djursland
- NIS 2- og GDPR overholdelse
- Antal partnerskaber og/eller udviklingsprojekter indgår vi i
- Antal klimaprojekter bidrager vi til
- Indfrier vi kravene i spildevandsplanerne

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender det overordnede forslag til strategiproces og at processen gøres yderligere operationel i samarbejde med ejerkommunerne.

Punkt. 3 Organisation



Aqua Djurs
2 år



Aqua Djurs
2 år

Siden fusionen...

Formelle/strukturelle ting

- IT strukturen
- Driftssystemer
- Projektstyring
- Indkøb og udbud
- Politikker
- ...



Siden fusionen...



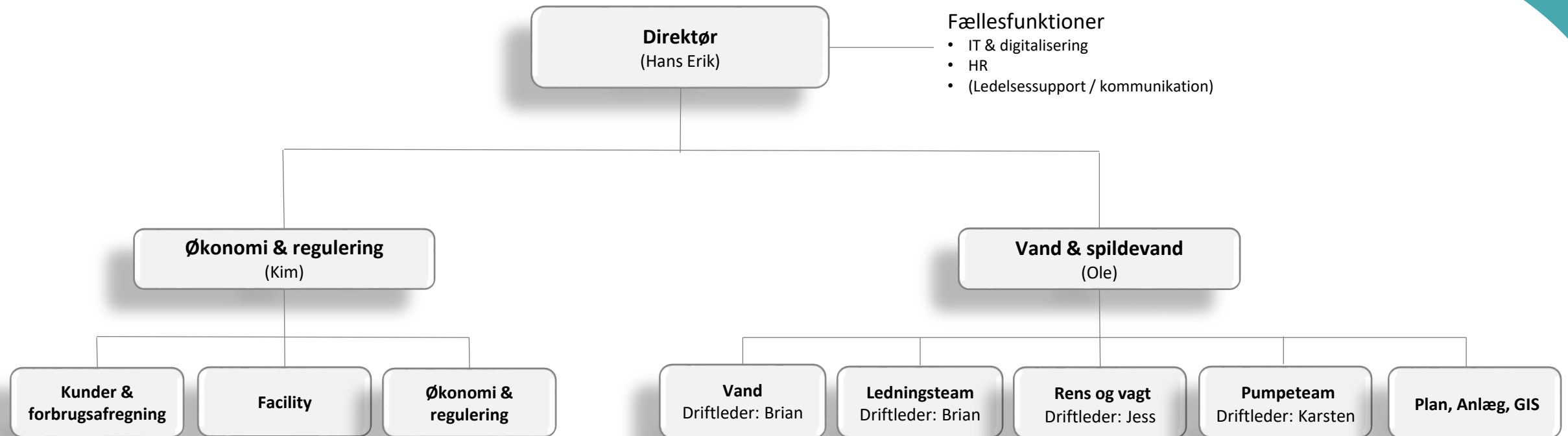
Kulturen

- Personale håndbogen
- Arbejdstider, hjemmearbejdsdage og arbejdslokationer
- Ledelsesstrukturen
- Samvær på tværs af selskabet

De næste skridt...

- Mere tid sammen
 - Fælles møder
 - Sommer(studie)tur med overnatning
 - Aktiv personale forening
 - Familiedag til september på Fornæs
- Forretningsforståelse på tværs af vores butik
 - Ud på lokationerne – ikke mindst Fornæs
 - Nyheder på vores intranet
- Tid til ledelse
 - Uddelegering
 - Driftschef

Organisationsdiagram



Organisationen i udvikling



Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 4. Selskabets politikker

Regler versus værdibaseret ledelse



Politikker og regelsæt



værdibaserede politikker

Etisk
Samfundsansvar
Kommunikation
Finans
IT- og cyberrisk



Regelsæt

Personale håndbog
Arbejdsmiljøregler

AquaDjurs' Finanspolitik





Principper for finansiering:

Lav risiko

- Overvejende fastforrentede lån – 70%
- Banker med høj kreditværdighed
 - Djurslands Bank: CET1-ratio på pt. 21%
- Ingen spekulation i finansielle instrumenter

Løbetid matcher levetid

- Udfordring 75 års levetid på ledninger – kræver delvis takstfinansiering

Tilstrækkelig likviditet

- Kassekredit som kan dække minimum 2-3 måneders driftsomkostninger
- Bestyrelse orienteres kvartalsvist om udvikling

Takst eller lånefinansiering

- Drøftes på strategiseminar

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender at der fremlægges forslag til politikker på de anbefalede områder. Samtidigt indstilles det at bestyrelsen

- forholder sig til tidsperspektivet for udviklingen af politikkerne.
- drøfter det fremlagte udkast til kommunikationspolitik og fremsætter ønsker til potentielle ændringer
- drøfter det fremlagte udkast til finanspolitik inkl. prokura og fremsætter ønsker til potentielle ændringer

Punkt 5. Perioderapportering



Økonomi 4. kvartal 2025:

Generelt

- Budget 2025: Begrænsede historiske data

Omsætning

- Positiv regulering ved årsafregningen

Driftsomkostninger spildevand lavere end budget

- Prioritering af anlægsopgaver

Driftsomkostninger vand højere end budget

- Drift af overtagne vandværker

Investeringer lavere end budget

- Tidsforskydning Fornæs
- Byggemodninger

Aktuelle anlægsprojekter

- Udvidelse af Fornæs;
Udgravningen til procestanke på er afsluttet planmæssigt. God historie omkring jordflytning.
Gasmotoren er i produktion
- Separering i Rønde;
God proces med interessenter. Vi har imødekommet Rema1000s ønsker uden
- Centralisering;
Meget i gang. Projektering af ledningsanlæg og forberedelse af lodsejerdialog.
Aktuelt - fokus på cykelstiprojekt og plan for det opland der i dag går til Randers
- Beredskab på drikkevand;
Der er indkøbt 4 mobile generatorer som muliggør produktion og udpumpning ved strømsvigt
Vi starter en tværgående proces op omkring beredskab



Oplæg til øvrige punkter;

Driftshændelser

Elproduktion

Rensegrader

Drikkevandsanalyser

IT-sikkerhed (Sektor CERT)

Personale:

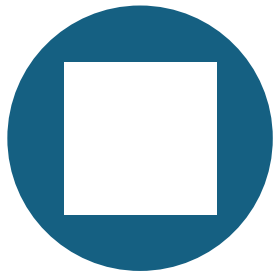
- Sygefravær
- Afspadsering
- Arbejdsmiljø

Feedback på indhold, form og detaljeringsgrad
Ønsker om øvrige punkter?

Indstilling

Bestyrelsen vurderer, om forslaget til statusrapport dækker behovet for oplysninger om selskabets drift og økonomi eller om der er ønsker om yderligere oplysninger.

Punkt 6. Bestyrelsens forretningsorden og tavshedspligt



OPDATERING AF FO – BLANDT
ANDET DELTAGELSE PÅ
MØDERNE



TAVSHEDSPLIGT



KOMMUNIKATION I FORBINDELSE
MED BESTYRELSES MØDERNE OG
I DAGLIGDAGEN



OFFENTLIGGØRELSE AF
DAGSORDNER

Indstilling

Bestyrelsen bedes forholde sig til nedenstående:

- Af hensyn til bestyrelsens uafhængighed og muligheder for på et oplyst grundlag at tage stilling til, hvorvidt og hvordan punkter, der behandles på bestyrelsesmøderne, skal offentliggøres, vurderes det, at dagsordener ikke skal offentliggøres før møderne. I stedet sikrer selskabet/bestyrelsen, at interessenter på relevante områder inviteres til at give input til selskabets udvikling. Det kunne eksempelvis være udvidede generalforsamlinger, temamøder eller kundefora.
- Yderligere skal de enkelte bestyrelsesmedlemmer samarbejde på bestyrelsesmøderne om at træffe beslutninger i selskabets interesse og må ikke være underlagt instruktion fra andre. Det fjerner ikke muligheden for at selskabet i god tid har involveret interessenter i strategiske overvejelser.
- Det anbefales, at referater fra bestyrelsesmøderne inkl. bilag til de enkelte punkter lægges på hjemmesiden efter at den samlede bestyrelse har taget konkret stilling til de enkelte dagsordenspunkter. Medarbejderne i AquaDjurs orienteres med udgangspunkt i offentliggjorte referater og bilag om relevante beslutninger, som bestyrelsen har truffet. Dette sikrer, at bestyrelsens beslutninger forankres i organisationen.
- Punkt 16 i forretningsordenen kan erstattes af en formulering, som henviser til selskabets kommunikationsstrategi: ”Bestyrelsesmedlemmernes og direktionens beføjelser til at udtale sig offentligt vedrørende selskabets forhold fremgår af den af bestyrelsen godkendte kommunikationspolitik.”

Punkt 7. Grønfeld

Grønfeld

Landsby med 84 ejendomme i Syddjurs Kommune

Kloakeret, men drives som selvstændigt kloaklav med afsæt i 'Sejerø Loven'

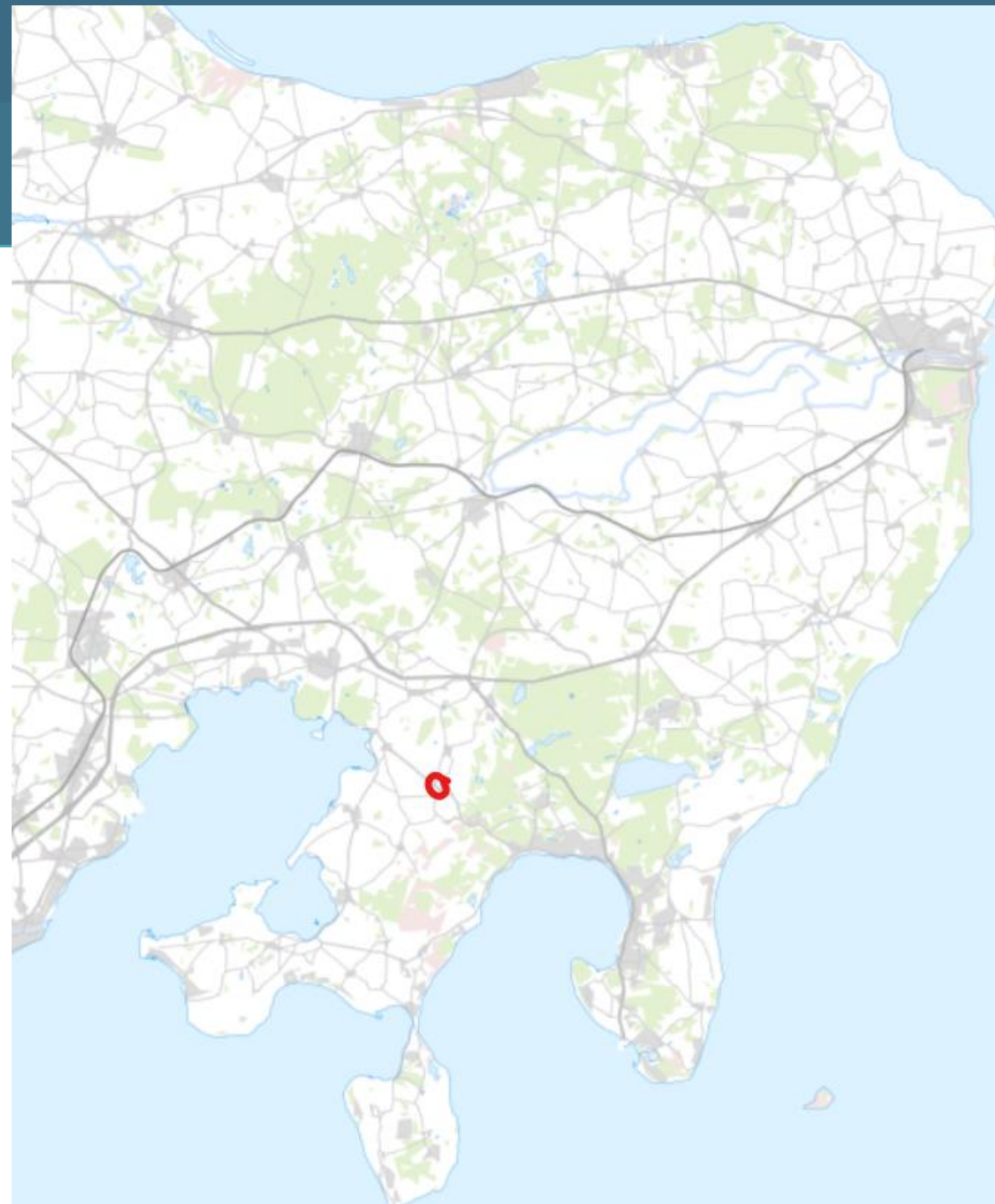
De har henvendt sig for at høre om mulighederne for overtagelse

Bestyrelsen blev orienteret på mødet d 13/11 2025

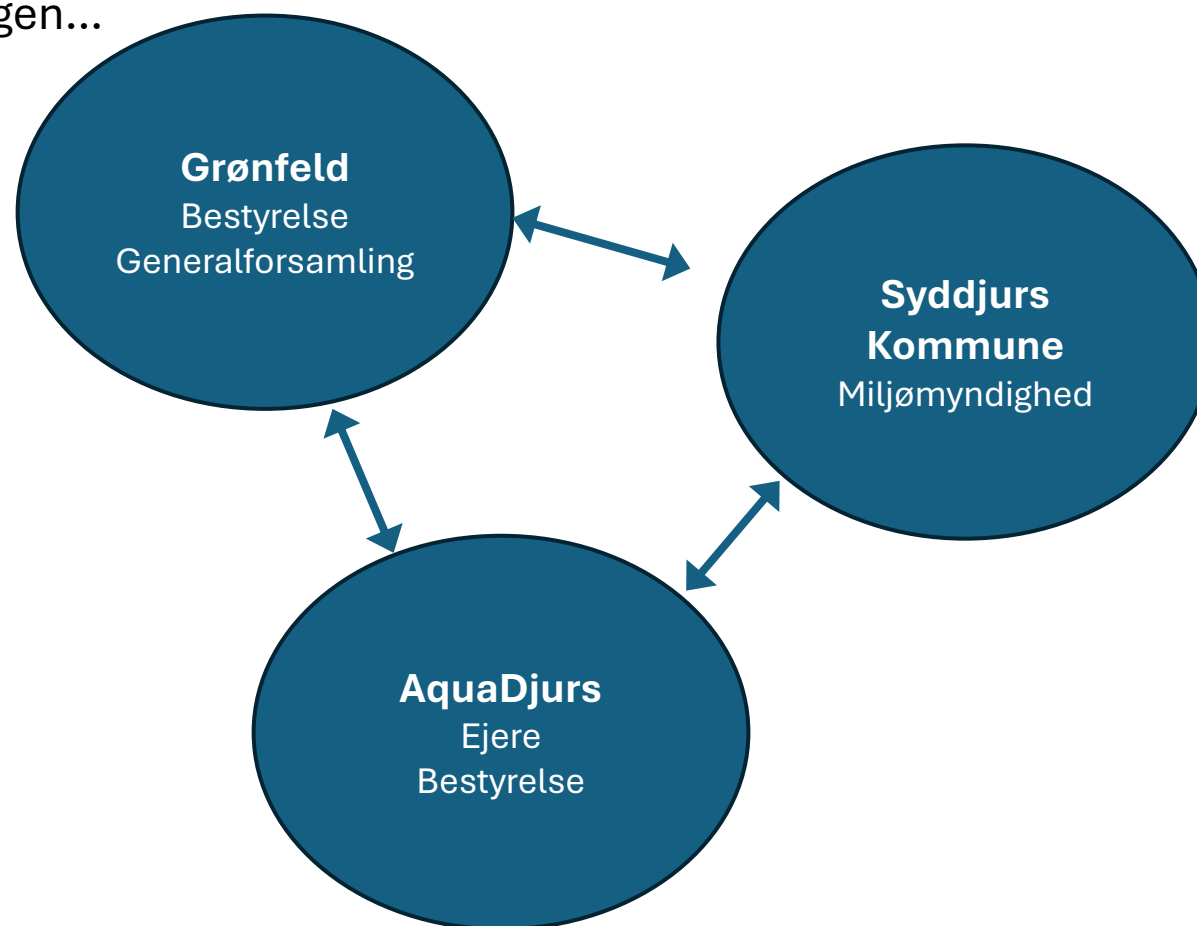
Målet i dag er at få indikeret;

- Er AquaDjurs villig til at overtage forsyningspligten?
- Hvilken model skal vi arbejde ud fra til værdiansættelse?

Derefter vil sagen komme på igen



Hvor ligger beslutningen...



Hvis vi skal overtage...

- Vi skal opkræve 84 tilslutningsbidrag → indtægt på 5,4mio
- Anlægget matcher ikke vores krav. Noget kan vi acceptere, andet skal udbedres
- Der må forventes behov for investeringer, der overstiger tilslutningsbidragene → skønnet til 10-15 mio
- Vi planlægger at rense spildevandet på Fornæs – derfor skal tænkes med i centraliseringen

Grønfeld

Økonomien i en overtagelse;

Tilslutningsbidrag – ‘godtgørelse for anlægges værdi’ = Prisen for at komme med

Grønfeld

Økonomien i en overtagelse;

Tilslutningsbidrag – *'godtgørelse for anlægges værd'* = *Prisen for at komme med*

Økonomien i en overtagelse;

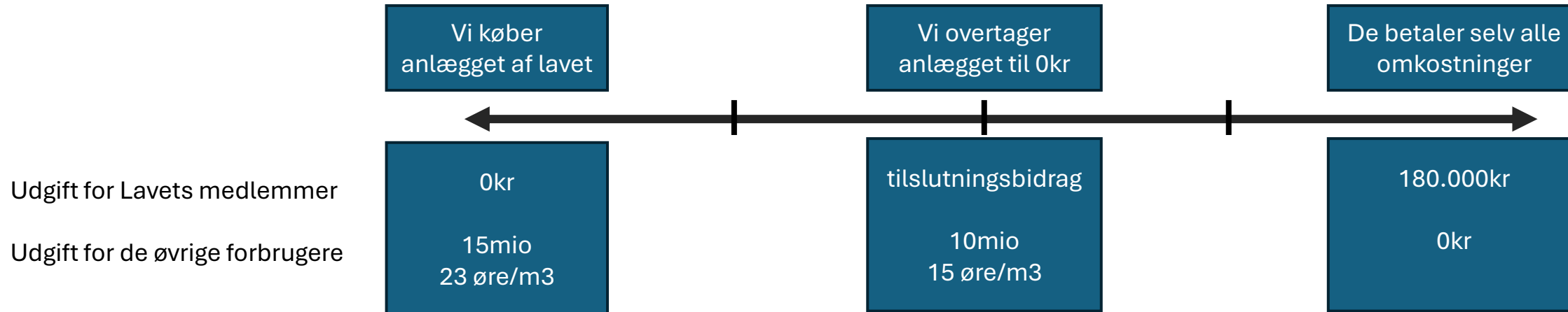
Tilslutningsbidrag – *‘godtgørelse for anlægges værdi’* = Prisen for at komme med

Værdiansættelsen er vanskelig af flere årsager

- Uklar lovgivning
- ”Aftalefrihed”
- Forskellige afskrivningsperioder
- Uklart investeringsbehov afledt af myndighedskrav, risici, tilstand, kapacitet mm
- Plan for de aktiver der ikke er nødvendige for fremtidig drift

Efter advokatrådgivning indstilles til anvendelse af afskrivningsmodellen angivet i betalingslovens vejledning, samt indregning af fradrag for nødvendige tiltag. Det vil i praksis betyde at godtgørelsen bliver meget lille.

Tre scenarier baseret på en forudsætning om et investeringsbehov på 15mio



Grønfeld

Direktionen indstiller at vi går positivt ind i samarbejdet. Oplægget er baseret på principper

- AquaDjurs' formål og kerneopgave at sikre godt vandmiljø og god rensning for alle
- Kunderne skal behandles lige – solidaritetsprincippet
- Vi følger miljøstyrelsens vejledning om afskrivning over 20år

Det er principper vi kan arbejde ud fra i kommende sager

Perspektivering

Der er andre ukloakerede bysamfund på Djursland.

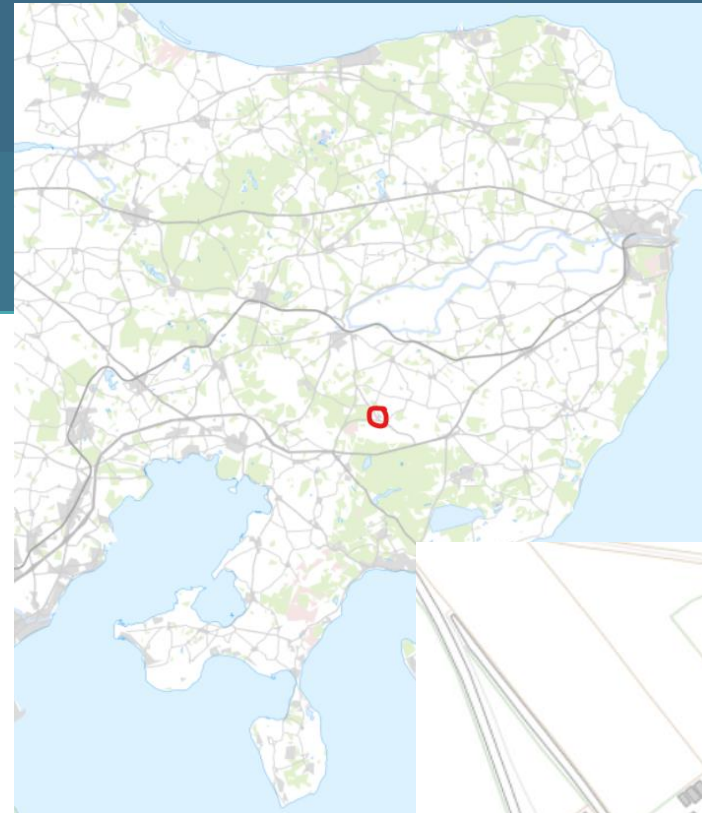
Skal de kloakeres vil der opkræves et tilslutningsbidrag hvorefter fællesskabet betaler merudgiften. Altså analog til den model der anbefales Grønfeld.

Perspektivering

Der er andre ukloakerede bysamfund på Djursland. Skal de kloakeres vil der opkræves et tilslutningsbidrag hvorefter fællesskabet betaler merudgiften. Altså analog til den model der anbefales Grønfeld

Aktuelt eksempel Stabrand v Tirstrup

- Syddjurs Kommune overveje at udpege byen til spildevandskloakering → AquaDjurs' opgave
- 27 ejendomme
- Indtægt på tilslutningsbidrag: 1mio
- Estimerede omkostninger til kloakering: 4,5mio



Oplæg til proces;

- AquaDjurs' bestyrelse forholder sig til indstillingen
- Resultatet heraf meddeles Grønfelds bestyrelse
- Dialog med ejer og myndighed
- Spildevandslavets bestyrelse vurderer om sagen skal på GF til april
- Ønsker de at gå videre skal vi et spadestik dybere
 - Tekniske undersøgelser (tilstand, kapacitet mm)
 - Skitseret løsning på afskæring
 - Klarhed over hvad vi skal overtage og hvad vi ikke skal
 - Bud på tidsplan
 - Overvejelser om rodzoneanlæg
- Den endelige aftale udformes og behandles i AquaDjurs' bestyrelse

Indstilling

Direktionen anbefaler, at AquaDjurs udarbejder et tilbud til Grønfeld Spildevandslav om overtagelse iht. betalingslovens vejledning. Dvs. en fuld og endelig overtagelse af de anlæg, der er nødvendige for varetagelsen af forsyningspligten mod, at der for hver enkelt ejendom betales tilslutningsbidrag iht. betalingsvedtægten og at AquaDjurs afholder afledte fremtidige investeringer, herunder tilslutning til det nye transportsystem.

Tilbuddet drøftes med ejerkommunerne, herunder relevante myndigheder i forhold til ændringer af spildevandsplan mv. I det omfang drøftelserne giver anledning til ændringer i tilbuddet, vurderes disse af advokat. Bestyrelsen får fremsendt endeligt tilbud udarbejdet af advokaten inden fremsendelse til Grønfeld Spildevandslav.

Punkt 8. Mundtlig orientering

- Whistleblowerordning
- Nitrat i grundvand

Mulig ny grænseværdi

Indland

Se de seneste nitratmålinger i dit drikkevand

Nitrat, der primært kommer fra gylle, giver en øget risiko for tarmkræft.

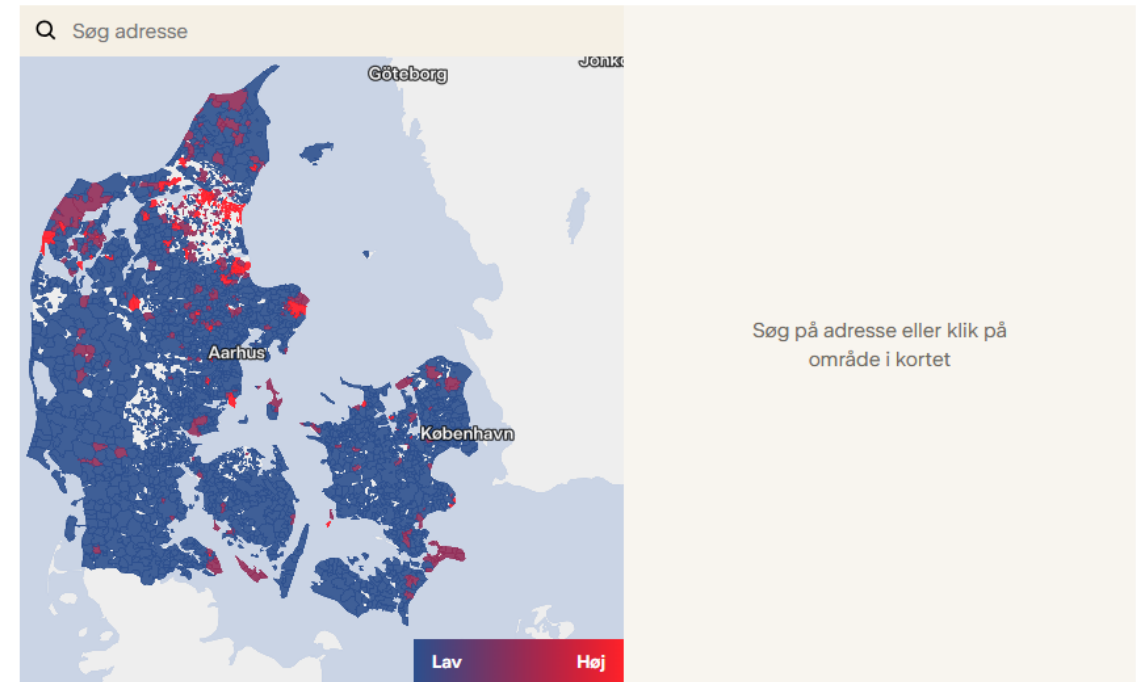


LÆS OP ORDBOG TEKST

af
Johannes Wehner
Anders Heissel
Maria Lise Behrendt

12. feb kl. 11:24

Nitrat i drikkevandet



Kortet bygger på data fra den offentlige Jupiter-database samt Greenpeace. GEUS understreger, at nogle tal kan være forældede eller upræcise og opfordrer derfor til, at du kontakter dit lokale vandværk, hvis du vil have et præcist bud på indholdet af nitrat i netop dit drikkevand.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punkt 9. Bestyrelsens årshjul

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender bestyrelsens årshjul

Eventuelt