

List of Signatures

Page 1/1



Referat_Bestyrelsesmøde nr. 1 2026_190226.pdf

Name	Method	Signed at
Bjarke Jensen	MitID	2026-02-20 09:13 GMT+01
Ulf Baldrian Kudsk Harbo	MitID	2026-02-20 14:51 GMT+01
Martin Kjær Damgaard	MitID	2026-02-20 15:44 GMT+01
Niels Henrik Skov Pedersen	MitID	2026-02-19 22:29 GMT+01
Niels Kåre Christensen	MitID	2026-02-20 21:35 GMT+01
Gunnar Sørensen	MitID	2026-02-19 18:43 GMT+01
Vita Glad Petersen	MitID	2026-02-20 06:24 GMT+01
Mette Refshauge Foged	MitID	2026-02-19 19:26 GMT+01
Hans Erik Kristoffersen	MitID	2026-02-23 12:07 GMT+01
Kim Henrik Poulsen	MitID	2026-02-20 12:41 GMT+01
Tina Lykke Andersen	MitID	2026-02-20 10:35 GMT+01
Ulrik Christensen	MitID	2026-02-20 12:13 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

Bestyrelsesmøde nr. 1 2026

torsdag 19 februar 2026, 14.00 - 17.00

Fornæs Renseanlæg, Åstruphøjen 15, 8500 Grenaa

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Kim Poulsen, Hans Erik Kristoffersen, Mette Foged, Niels Skov Pedersen, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Bjarke Jensen, Gunnar Sørensen, Tina Lykke Andersen, Vita Glad Petersen, Martin Damgaard, Ulrik Christensen, Kåre Christensen

Mødereferat 19/2 2026

1. Velkomst ved Formandskabet

Orientering

Mette Foged

Beslutning

Punktet vedrørende kommunikationspolitik flyttes til efter punktet om forretningsorden.

Taget til efterretning

2. Strategisk drøftelse

Diskussion

Hans Erik Kristoffersen

Bestyrelsen i AquaDjurs besluttede i 2025 at tiden er inde til en opdatering og videre udvikling af selskabets strategi. Samtidigt har selskabets ejerkommuner besluttet at ejerstrategien for selskabet skal revideres. Revisionen skal jf. ejerstrategien ske i tæt dialog mellem de to ejerkommuner og bestyrelsen for AquaDjurs. Det giver mulighed for at køre de to processer parallelt og skabe en vekselvirkning mellem ejerstrategi og forretningsstrategi.

Det er vurderingen, at ejerstrategien på mange områder indeholder de rette elementer, men at der er et behov for at få gjort ejerstrategien mere tydelig. Ejerstrategien skal i sagens natur være mere overordnet end en forretningsstrategi, og den skal sætte den strategiske retning, som forretningsstrategien kan udfolde sig indenfor. I den sammenhæng er det vigtigt at strategiprocesen skaber en tydelighed omkring de konkrete initiativer en forretningsstrategi kan komme til at indeholde med udgangspunkt i ejerstrategien. Derfor lægges op til en faciliteret proces, hvor ejerstrategien omsættes til en række konkrete strategiske initiativer og målsætninger gennem videre udvikling af bestyrelsens forretningsstrategi. Det skal vekselvirkningen mellem udvikling af ejerstrategi og forretningsstrategi medvirke til. Se vedlagte bilag: Forslag til strategiproces.

Målet er naturligvis, at forretningsstrategien skal blive værdiskabende for selskabets mange interessenter. Og derfor er det vigtigt at indhente perspektiver fra ejere såvel som kunder, myndigheder og øvrige interessenter. Det anbefales at ske gennem en række målrettede interviews af vores eksterne interessenter i den første del af strategiprocesen.

Der vil også blive inviteret til dialog-møder med de relevante udvalg i selskabets to ejerkommuner. Tilsvarende kan vi inviterer til en åben workshop, hvor selskabets øvrige interessenter får mulighed for at bidrage med input til strategiarbejdet. Interviews og forberedelse af workshops faciliteres af en ekstern konsulent.

Til bestyrelsens forberedelse til dette punkt er vedlagt en kopi af den gældende Ejerstrategi for AquaDjurs (tekst med gul markering er ejernes seneste tilføjelser) samt kopi af selskabets nuværende forretningsstrategi (AquaDjurs Strategi).

På bestyrelsesmødet foldes forslag til strategiproces yderligere ud ligesom der vil komme eksempler på konkrete initiativer og analyser, som potentielt kan rummes inden for den nuværende ejerstrategi.

Med udgangspunkt i drøftelserne på mødet vil der efterfølgende blive udarbejdet en mere detaljeret tidsplan i samarbejde med de to ejerkommuner, herunder forberedelse af møder med de relevante udvalg i ejerkommunerne samt interviews af relevante personer i kommunerne.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

Bilag:

- Forslag til strategiproces
- AquaDjurs Strategi
- Ejerstrategi for AquaDjurs

Indstilling:

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

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

 Forslag til strategiproces.pdf
 Aquadjurs Strategi.pdf
 Ejerstrategi for Aqua Djurs.pdf

3. Organisation

Orientering

Hans Erik Kristoffersen

Som det fremgår af bestyrelsens årshjul, gives der på dette møde en orientering om selskabets organisering og arbejde med udviklingen af en fælles kultur.

AquaDjurs har nu eksisteret i to år som fusioneret selskab. Der er gennem de to år implementeret en række nye arbejdsprocesser og der er arbejdet på udvikling af en ny fælles kultur for alle medarbejderne i AquaDjurs. Selvom vi ikke er i mål, så er vi kommet langt. AquaDjurs fremstår i dag som et veldrevet selskab med fokus på kerneforretningen. På bestyrelsens møde gives en status. Hvor er vi i dag? Og hvilke yderligere skridt kan med fordel tages over den kommende tid?

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Selskabets politikker

Diskussion

Hans Erik Kristoffersen

Med udgangspunkt i bestyrelsens årshjul lægges her op til en drøftelse i bestyrelsen af perspektiverne bag udvikling af en række (nye) politikker.

For et selskab som AquaDjurs er politikker ikke kun styringsdokumenter. Målet er, at de bliver til ledelsesredskaber, der former adfærd, prioriteringer og beslutninger i hverdagen. Målet er at de kommer til at udtrykke selskabets DNA - værdisæt.

Når politikkerne er tydelige, værdibaserede og forankret i organisationens praksis, bidrager de til udviklingen af den fælles kultur i vores selskab. En fælles kultur, hvor medarbejdere og ledere har relevante og rummelige mandater samt en fælles forståelse af vores kerneværdier. Samtidigt skal politikkerne give omverdenen et klart billede af, hvordan vi ønsker at være som selskab. Politikkerne er dermed redskaber for bestyrelsen til at udøve strategisk ledelse og sætte en tydelig retning for organisationen.

På den baggrund foreslås det at arbejde med følgende politikker:

- **Kommunikationspolitikken.** AquaDjurs ønsker at være en åben, transparent og involverende virksomhed. Politikken skal sikre at vores tilgang til kommunikation bliver et redskab til realisering af



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

selskabets strategi samt skabe synlighed, forståelse og tillid hos selskabets mange interessenter. Kommunikationspolitikken skal også medvirke til den videre udvikling af en stærk fælles kultur i vores selskab. Der er vedlagt et forslag til kommunikationspolitik som bilag.

- **Den etiske politik.** AquaDjurs ønsker at være en ordentlig, ansvarlig og tillidsskabende virksomhed. Politikken skal derfor definere de grundlæggende rammer for ansvarlig og ordentlig adfærd i selskabet, herunder i relation til bestikkelse og korruption, chikane og krænkende adfærd, modtagelse af gaver samt ansvar for miljø og samfund m.m. Kan efter bestyrelsens vurdering udarbejdes til et kommende bestyrelsesmøde.
- **Finanspolitikken.** AquaDjurs ønsker at afdække de potentielt store økonomiske risici, som er forbundet med at drive kritisk infrastruktur. Politikken skal derfor beskrive bestyrelsens rammer og principper for finansiering af selskabets investeringer og fastlægge vores tilgang til økonomisk styring samt risikoappetit. Der er vedlagt et forslag til finanspolitik som bilag.
- **Politikken for samfundsansvar.** AquaDjurs er som kritisk infrastruktur virksomhed allerede i dag betroet et betydeligt samfundsansvar. Herudover kan samfundsansvar også handle om, at vi tager ansvar for at beskytte vores sårbare vandmiljøer og reducere vores klimaaftryk. Tilsvarende kan samfundsansvar ses i forhold til at understøtte udviklingen af vores ejerkommuner så Djursland bliver et attraktivt sted at bosætte sig og etablere virksomhed. Politikken kan dermed sætte retning for hvordan og på hvilke områder bestyrelsen ønsker at selskabet skal løfte sit samfundsansvar. Ejerstrategien forholder sig til en række af de områder, som kan udfoldes i en politik for samfundsansvar. Politikken kan efter bestyrelsens vurdering udarbejdes til et kommende bestyrelsesmøde.
- **IT- og cyber risk-politikken.** AquaDjurs driver kritisk infrastruktur. En infrastruktur, som har betydning for mange menneskers dagligdag. Politikken skal derfor fastlægge bestyrelsens forventninger til et højt og systematisk niveau for IT- og informationssikkerhed. Der arbejdes for øjeblikket på at færdiggøre et forslag til politik, herunder i relation til NIS 2 krav.

Fokus for dette bestyrelsesmøde er, at drøfte rammerne for udvikling af selskabets politikker. Bestyrelsen bedes forholde sig til vedlagte forslag til kommunikationspolitik samt forslag til finanspolitik inkl. prokurapolitik. For begge udkast til politikker lægges op til drøftelser, så bestyrelsen kan angive retningen for det videre arbejde.

AquaDjurs ønsker at være en åben, transparent og involverende virksomhed. Vi tror på at kommunikation er et strategisk redskab til realisering af selskabets strategi og til udvikling af en virksomhed, som medarbejderne er stolte over at arbejde i. Det vedlagte udkast til kommunikationspolitik har som ambition af understøtte dette.

AquaDjurs har til opgave at drive kritisk infrastruktur og dermed har vi en lav risikoappetit, når det kommer til de økonomiske aspekter af vores forretning. Dette er afspejlet i udkast til finanspolitik inkl. prokurapolitik. Finanspolitikken tager ikke stilling til, hvorvidt selskabets virksomhed skal takstfinansieres eller delvist lånefinansieres. Denne drøftelse vil blive taget på strategiseminaret i juni.

De øvrige tre politikker foreslås udviklet og behandlet løbende over de kommende bestyrelsesmøder, og bestyrelsen inviteres samtidig til at drøfte ønsket tempo for arbejdet - det vil sige hvor hurtigt bestyrelsen ønsker at nå omkring det anbefalede sæt af politikker. Undervejs i processen vil en række medarbejdere bidrage til udvikling af de udkast som præsenteres for bestyrelsen. Dette for at sikre et godt medejerskab i organisationen.

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte finanspolitikken.

Behandlingen af Kommunikationspolitikken og forslag til øvrige politikker udskydes til næste møde.

 Kommunikationspolitik.docx

 Finanspolitik.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

5. Perioderapportering

Diskussion

Kim Poulsen

På bestyrelsesmødet drøftes et oplæg til indhold/emner til kommende møders drift- og økonomirapporter. Der er som bilag vedlagt et forslag til statusrapport.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen gav opbakning til, at ledelsen kan arbejde videre med at forfine rapporten.

Der ønskes en mere pædagogisk fremstilling af renseresultaterne med en forklarende tekst.

Bestyrelsen kan bede om en uddybning af specifikke nøgletal på det næstkommende møde.

Forslag til statusrapport.pdf

6. Bestyrelsens forretningsorden og tavshedspligt

Diskussion

Mette Foged

Bestyrelsens forretningsorden fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde. Lovgivningen fastsætter at en bestyrelse i et aktieselskab skal have en forretningsorden og stiller også en række krav til indholdet i forretningsordenen. Herunder er der krav om at bestyrelsen forholder sig til tavshedspligt og kommunikation med omverdenen.

Som ny bestyrelse er det vigtigt at bestyrelsen forholder sig til om den nuværende forretningsorden er tidssvarende eller om der er brug for en eller flere opdateringer. Den nuværende forretningsorden er vedlagt, og der er lavet en række markeringer i den:

- Grønne markeringer = Væsentlige opmærksomhedspunkter
- Gule markeringer/overstregninger = Forslag til ændringer
- Kommentarer = Beskrivelse af hvordan bestyrelsen opfylder forpligtelser

Der er inden mødet indkommet ønsker om at ændre i bestyrelsens forretningsorden. Ulf Harbo har på bestyrelsesmøde den 13. november 2025 og i mail af 6. januar 2026 udtrykt ønske om, at bestyrelsen drøfter forretningsordenens bestemmelser omkring tavshedspligt. Særligt bestemmelserne i punkt 14.1 og 16.2.

Med udgangspunkt i nedenstående beskrivelse af lovgrundlaget og bemærkninger hertil samt forslag til øget transparens via inddragelse af selskabets interessenter bedes bestyrelsen drøfte håndteringen af tavshedspligten, herunder formuleringerne i forretningsordenen og tiltag til kommunikation med selskabets interessenter. Bestyrelsen bedes samtidigt overveje om der er behov for yderligere ændringer i forretningsordenen.

AquaDjurs ønsker at være et transparent selskab, der kender værdien af at inddrage sine kunder og øvrige interessenter i udviklingen af selskabet. Samtidigt er det vigtigt at bestyrelsen har et rum, hvor den fortroligt og tillidsfuldt kan diskutere strategiske og forretningsmæssige problemstillinger. Med dette punkt lægges op til en drøftelse i bestyrelsen af hvordan de to ambitioner kan understøtte og forstærke hinanden. I overvejelserne kan indgå både de lovgivningsmæssige rammer såvel som udviklingen inden for god selskabsledelse, herunder omverdenens forventninger omkring åbenhed, transparens og involvering. De rammer som bestyrelsen kommer frem til på bestyrelsesmødet bliver efterfølgende indarbejdet i bestyrelsens forretningsorden, og efterfølgende fremlagt til godkendelse i bestyrelsen.

Lovgrundlag omkring bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden er reguleret af selskabslovgivningen, herunder selskabsloven og kommunalfuldmagten, samt relevante bekendtgørelser og vejledninger. Ifølge Selskabsloven § 111 skal et aktieselskab have en bestyrelse. Ifølge Selskabslovens §130 skal der udarbejdes en forretningsorden, som fastlægger rammerne for udførelsen af bestyrelsens hverv.

En forretningsorden bør som minimum indeholde:

- Beskrivelse af bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

- Bestyrelsens tilsyn med direktionens daglige ledelse og bogføring
- Bestyrelsens regnskabskontrol og underskrivelse af revisionsprotokollater
- Mødefrekvens og mødeindkaldelse
- Regler for beslutningsdygtighed, dokumentation og referater
- Procedurer for håndtering af interessekonflikter og habilitet
- Retningslinjer for kommunikation med eksterne parter
- Klar beskrivelse af tavshedspligtens omfang og håndtering

For kommunalt ejede selskaber gælder desuden regler om offentlighed, habilitet og ansvar, som fremgår af lov om kommuners styrelse og offentlighedsloven.

Et forsyningsselskab som AquaDjurs bør være transparent, lyttende og involvere sine kunder og interessenter, jf. udkastet til kommunikationspolitik. Der er imidlertid krav om tavshedspligt i selskabsloven. Denne har til formål at sikre virksomhedens tarv.

Nedenfor opstilles dels de formelle krav i lovgivningen og dels forslag til hvordan AquaDjurs kan videreudvikle sig som et åbent, transparent og involverende selskab. På det grundlag bedes bestyrelsen drøfte hvordan de to hensyn kan sameksistere i AquaDjurs.

Tavshedspligt

Tavshedspligten i bestyrelsen er fastsat i Selskabsloven § 132, hvor det fremgår, at bestyrelsesmedlemmer ikke må videregive fortrolige oplysninger, som de får kendskab til i kraft af deres hverv.

Loven er klar: Bestyrelsesmedlemmer må ikke, uberettiget, videregive oplysninger, de har fået kendskab til som led i varetage af deres hverv i selskabet. Bestyrelsen har dog ret til at fastlægge retningslinjer for håndtering af tavshedspligten, f.eks. ved, efter hvert møde, eksplicit at aftale, hvad der kan kommunikeres fra det pågældende møde og af hvem. Uanset indholdet af sådanne retningslinjer har det enkelte medlem altid et personligt ansvar for, at videregivelse af oplysninger ikke skader selskabet. En vurdering kan derfor være at en offentliggørelse af dagsordener forud for bestyrelsesmøderne afskærer bestyrelsesmedlemmerne fra at tage aktivt stilling til, om der er punkter, der bør behandles fortroligt eller hvordan der skal kommunikeres omkring punktet.

Dagsordenen kan indeholde punkter, der vedrører fortrolige oplysninger om økonomi, personale, kontraktforhold, strategiske beslutninger eller oplysninger om borgere, som ikke bør komme til offentlighedens kendskab, før bestyrelsen har behandlet sagen. En tidlig offentliggørelse kan potentielt føre til misforståelser, hvis sager bliver tolket uden den fulde kontekst, som ofte først præsenteres under selve mødet. Desuden kan det skabe et pres på bestyrelsesmedlemmerne, hvis følsomme oplysninger bliver diskuteret offentligt før den samlede bestyrelse har haft lejlighed til at drøfte punktet.

For kommunalt ejede selskaber gælder desuden reglerne i offentlighedsloven og forvaltningsloven, som stiller særlige krav til behandling af personoplysninger og følsomme oplysninger.

Tavshedspligten har til formål at beskytte selskabets interesser, sikre tillid og forhindre misbrug af interne informationer. Det gælder jf. selskabsloven at alle bestyrelsesmedlemmer - uanset om medlemmet er valgt ind gennem generalforsamlingen eller som forbruger- eller medarbejdervalgt, at de skal træffe beslutninger udelukkende på selskabets præmisser.

På onboarding mødet redegjorde Jørgen Ulrik Jensen for, at bestyrelsesmedlemmerne sidder i bestyrelsen for at varetage selskabets interesser. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har pligt til at træffe egne beslutninger og må ikke være underlagt instruktion fra andre (politiske partier, medarbejdere, forbrugere mv.), de sidder i bestyrelsen i deres egenskab af enkeltpersoner, og skal som sådan bidrage med deres egne synspunkter i bestyrelsesarbejdet uafhængigt af ejerne og andre særinteresser. Uafhængighed er et nøgleord, men man bør naturligvis ikke være "politisk tonedøv" og man har en forpligtelse til at spille sammen som et arbejdsfællesskab i bestyrelsen.

Det anbefales, at bestyrelsen løbende informeres om tavshedspligtens betydning og konsekvenser, bl.a. gennem introduktionsprogrammer og opdateringer af forretningsordenen. Procedurer bør omfatte klar markering af fortrolige dokumenter, regelmæssig evaluering af informationssikkerhed og en fastlagt proces for håndtering af brud på tavshedspligten.

Bestyrelsen bør sikre, at både interne og eksterne samarbejdspartnere er bekendt med tavshedspligten, og at der foreligger skriftlige aftaler herom ved behov. Særligt bør der være opmærksomhed på oplysninger om borgere, økonomi og strategiske beslutninger, som kan have betydning for selskabets drift og omdømme. Under hensyntagen til, at selskabets aktiviteter har status som kritisk infrastruktur, skal det



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

overvejes, om der kan være punkter på dagsordenen, som ikke bør offentliggøres af hensyn til selskabets sikkerhed.

I Danvas kodeks for god selskabsledelse anbefales, at bestyrelsen, inden for aktieselskabslovens krav om tavshedspligt, fastlægger retningslinjer for, hvordan, samt af hvem og med hvem, der kan ske en drøftelse af selskabets forhold.

Inddragelse af selskabets interessenter

Som det fremgår af rammerne ovenfor bør bestyrelsen drøfte hvordan kommunikationen om virksomhedens forhold kan foregå. Der er således vide rammer for at sikre en god åben og transparent involvering af selskabets interessenter.

Danva anbefaler et årligt informations- eller dialogmøde med eksterne interessenter. Det kunne f.eks. være at udvikle generalforsamlingsformatet for at skabe et bredere ejerskab til selskabet. Nogle selskaber har suppleret de formelle generalforsamlingshandlinger med faglige oplæg, der appellerer til en bredere kreds i kommunalbestyrelsen og/eller hos kunderne, f.eks. om selskabets bidrag til den grønne omstilling, byudvikling, de fremtidige udfordringer og teknologiske muligheder mv.

Andre selskaber deltager med passende intervaller i temamøder med kommunalbestyrelsen, mens andre selskaber arrangerer ejerdage, kundefora o.l.

I forhold til mulighederne for at inddrage interessenter skal vi som selskab være dygtige til at planlægge de problemstillinger, som vi gerne vil have input til fra vores interessenter.

Det anbefales i kodekset, at selskabet har en kommunikationsstrategi til at sikre en åben og løbende information til og dialog med selskabets interessenter og offentligheden om væsentlige begivenheder. Udkast til kommunikationspolitik forholder sig hertil og behandles særskilt i punkt 4.

Indstilling:

På baggrund af ovenstående bedes bestyrelsen 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."

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de foreslåede rettelser til forretningsordenens punkter 1-9 med tilføjelse om, at rettigheder til bestyrelsesportalen skrives ud i punkt 8.

Der undersøges praksis for offentliggørelse af dagsordener før møderne.

Formuleringen af punkt 16 undersøges med en advokat, herunder inddrages Ulf Harbos forslag til formulering.

 Forretningsorden AquaDjurs A_S.pdf

7. Grønfeld Spildevandslav

Hans Erik Kristoffersen

Beslutning



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

Bestyrelsen blev på mødet d. 13.11.2025 orienteret om, at Grønfeld Spildevandslav har henvendt sig til AquaDjurs med henblik på en overtagelse af deres kloak og renseanlæg.

I nærværende sag skal bestyrelsen tage beslutning om en evt. overtagelse og vilkår i forbindelse med denne.

Baggrund

Grønfeld Spildevandslav blev oprettet i 1993 på baggrund af en særlov, der muliggjorde at landsbyer som Grønfeld selv kunne etablere et privat spildevandslav. Hvor de øvrige kloakerede områder blev udført af kommunerne, var det altså et privat kloaklav, der løftede opgaven med etablering af kloakanlæg og rensning af spildevand. I princippet samme model som et privat vandværk.

Grønfeld Spildevandslav har gennem flere år haft et ønske om på sigt at lade AquaDjurs overtage lavets anlæg og forpligtelser. Heri ligger såvel kundeforhold, ansvar for udledninger samt drift og vedligehold af anlæg. Spildevandslavet fremfører bl.a., at det er blevet vanskeligt at finde nye medlemmer til bestyrelsen, samt at de, på sigt, ser ind i nye krav til spildevandsrensning, som det nuværende anlæg vil have svært ved at leve op til. AquaDjurs' planlagte centraliseringsprojekt giver samtidig nye muligheder for at pumpe spildevandet ind på det fremtidige transportsystem frem mod Fornæs Renseanlæg.

Der har gennem de sidste år været afholdt flere møder omkring en evt. overtagelse og på baggrund af disse møder har Grønfeld Spildevandslav d. 29. september 2025 formelt adspurgt AquaDjurs om at udarbejde et overtagelsestilbud på alle spildevandslavets aktiviteter og forsyningspligten til lavets 84 medlemmer. Helt formelt vil AquaDjurs skulle overtage forsyningspligt til de tilsluttede ejendomme samt ansvar for at efterleve serviceniveauer og udlederkrav. Samtidig vil AquaDjurs overtage alle lavets aktiver.

Vilkår for overtagelse

Der findes meget få spildevandslav som Grønfeld i Danmark og der findes hverken entydige regler eller præcedens for hvordan en overdragelse til et spildevandsselskab skal foregå.

Der er umiddelbart mange paralleller til de situationer, hvor AquaDjurs har overtaget et privat, alment vandværk, men disse regler kan ikke direkte overføres til spildevandsområdet.

Det står klart at en overtagelse vil skulle ske iht. betalingsloven, hvilket indebærer at der skal betales tilslutningsbidrag for den enkelte ejendom iht. betalingsvedtægten. Optrækning af 84 tilslutningsbidrag er beregnet til 5.451.280 kr ex moms (2025-takst).

De aktiver der overdrages til AquaDjurs i forbindelse med overtagelsen skal værdisættes og modregnes. Det stiller to helt centrale spørgsmål.

Hvordan lavets aktiver værdisættes samt hvordan de nødvendige investeringer for at bringe anlægget i en stand, der matcher AquaDjurs' standarder, skal estimeres.

De nødvendige investeringer er svære at definere entydigt. Det kan fx omfatte sikring af rettigheder, adgangsforhold omkring pumpestationer, etablering af styring/overvågning samt anlæg af regnvandsbassiner. Et estimat vil kræve en større analyse af spildevandslavets tekniske anlæg, tilladelser mm. Samtidig bør der laves en hydraulisk model af regnvandssystemet for at kunne vurdere om anlægget lever op til de serviceniveaukrav AquaDjurs skal efterleve. På det nuværende vidensniveau vurderer AquaDjurs, at det eksisterende rodzoneanlæg må forventes at skulle sløjfes og spildevandet pumpes til det nye transportsystem. De eksisterende pumpestationer skal udskiftes. Endvidere er der kloakledninger der sandsynligvis skal renoveres, ligesom flere af regnvandsledningerne på sigt må forventes udskiftet til rør i større dimensioner.

Det betyder, at AquaDjurs må forvente udgifter inden for de nærmeste år på 10 – 15 mio. kr.

Juridiske forhold:

Iht spildevandslavets vedtægter er kommunen berettiget til at overtage lavets ejendom, såfremt generalforsamlingen ønsker at ophæve lavet. Det står ikke klart hvor AquaDjurs står i den sammenhæng.

AquaDjurs har haft dialog med advokat Peter Nymann, der oplyser at AquaDjurs ikke har pligt til at overtage det private spildevandsanlæg, men at det er en mulighed, hvis der kan indgås en aftale parterne imellem.

Det forudsættes dog at en sådan aftale også kan accepteres af spildevandsmyndigheden.

Ift. værdisættelse af aktiverne henviser advokaten til miljøstyrelsens vejledning til betalingsloven. Værdiopgørelsen skal ifølge vejledningen ske ved en gennemsnitlig afskrivningsperiode på 20 år. Da hovedparten af anlægget i Grønfeld er mere end 20 år, vil aktivernes værdi være lav.

Det er værd at nævne at evt. investeringsbehov efterfølgende påhviler selskabet. Herunder også udgifterne til en afskærende transportledning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

Advokaten henviser til at der er aftalefrihed og derfor kan der i princippet indgås aftaler på andre vilkår. Nedenfor er der skitseret to alternativer til betalingslovens vejledning.

- Alternativ 1. Også her skal der betales et tilslutningsbidrag pr ejendom. Værdiopgørelsen af aktiverne baseres her på de samme afskrivningsperioder som AquaDjurs anvender regnskabsmæssigt. Der er ikke udarbejdet en værdiopgørelse efter denne metode, men det forventes at anlæggets værdi vil nærme sig det samlede tilslutningsbidrag. En overtagelse efter denne model vil betyde en mindre udgift for forbrugerne i Grønfeld, men en større udgift for AquaDjurs.
- Alternativ 2. Dette alternativ tager udgangspunkt i at AquaDjurs vil holde selskabets øvrige kunder skadefri i ft. en frivillig overtagelse af Grønfeld. Dette alternativ baseres på at lavets medlemmer betaler de faktiske omkostninger, som AquaDjurs forventes at skulle afholde for at bringe anlægget op på en standard som beskrevet ovenfor. Dette scenarie kræver en nærmere beregning af investeringsbehovet, men vurderingen er, at denne model vil gøre det dyrere for spildevandslavets medlemmer at blive kunder i AquaDjurs, end det f.eks. vil være for ejerne af ejendomme i nye lokalplanområder.

Sagens betydning for andre sager

Selvom Grønfeld er en helt speciel sag, findes der områder i kloakerede områder der drives som private spildevandslav. Disse er dog alle tilsluttet det overordnede kloaksystem som AquaDjurs ejer og spildevandet renses på et af selskabets renselanlæg. Alligevel vurderes ovenstående scenarier også at kunne gælde, hvis et af disse private spildevandslav ønsker at blive overtaget af AquaDjurs. Derfor kan en afvigelse af den i vejledningen til betalingsloven anførte metode få økonomisk betydning for fremtidige sager.

Det er direktionens indstilling at AquaDjurs bør gå positivt ind i sagen og tilbyde en aftale om overtagelse baseret på betalingslovens vejledning (sandsynligvis 0 kr.), også selvom AquaDjurs jf. ovenstående udredning må forventes at få større udgifter end indtægterne på tilslutningsbidrag kan dække. Baggrunden herfor er, at spildevandshåndtering er en del af selskabets kerneopgave og direktionen anser det som en del af selskabets formål at løse denne samfundsvigtige opgave. Samtidig holdes solidaritetsprincippet for øje og nedenstående indstilling baseres på, at forbrugerne i Grønfeld optages i AquaDjurs på lige vilkår med alle øvrige forbrugere. Heri ligger også hensynet til at værdiansættelsen af aktiverne i Grønfeld fastsættes på en måde, så overtagelsen ikke påfører de øvrige forbrugere yderligere omkostninger.

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at indstillingen følges, men der er et ønske om at få uddybet en række af de forhold der blev fremhævet i præsentationen.

8. Mundtlig orientering

Hans Erik Kristoffersen

På mødet gives en række mundtlige orienteringer om emner, som kan udvikle sig frem til bestyrelsesmødet.

Beslutning

Orienteringen fremsendes skriftligt på mail.

Orientering

9. Bestyrelsens årshjul

Hans Erik Kristoffersen



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF

Det vedlagte bilag beskriver årshjulet for bestyrelsen i AquaDjurs for 2026. Årshjulet skal sikre at bestyrelsen kommer omkring bestyrelsens ansvarsområder. Årshjulet giver også mulighed for at bestyrelsen i et givet år vælger at bruge tid på specifikke emner, som er centrale for den videre udvikling af AquaDjurs. Bestyrelsen har i hovedtræk tre hovedopgaver. For det første er bestyrelsen ansvarlig for den strategiske ledelse af selskabet. Samtidigt er det bestyrelsens opgave at sikre sig, at ledelsen løbende udvikler organisationen, så den kan levere på de strategiske og driftsmæssige opgaver, som virksomheden står overfor. Endeligt er det bestyrelsens opgave at føre kontrol med virksomheden, herunder godkende et budget og årsregnskabet. Emnerne og opgaverne er i vedlagte udkast til årshjul fordelt hen over møderne i løbet af året. Det godkendte årshjul vil blive tilgængelig på selskabets hjemmeside, så interessenter kan følge med i de emner, som bestyrelsen behandler hen over et år.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender bestyrelsens årshjul

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Dato for strategidag meddeles senere.

 Bestyrelsens årshjul februar 2026.docx

10. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5E195A71DEF94C72850B4408E6AB0AFF