

REFERAT Energi Viborg A/S d. 15-10-2021

Mødedato Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på salgsprocessen vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	3
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	4
Årshjul 2022.....	5
Afrapportering whistleblowerordning.....	7
Ny whistleblowerordning.....	9
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	12
Lukket: Orientering vedrørende Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighed	16
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	17
Generel orientering.....	20
Underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Lukket: Status på salgsprocessen vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Årshjul 2022

Beslutning

Bilag

Udkast til årshjul 2022

ESDH-nr.: 20-0828-2137751

Ansvarlig: MU

Årshjul 2022

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2022, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 11. maj 2021 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2022.

Formandsmøderne afholdes kl. 14.00.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, efterfulgt af de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil efter konstituering af ny bestyrelse blive lagt ind i bestyrelsesmedlemmernes elektroniske kalendere.

BILAG

1. Årshjul for 2022

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 4: Afrapportering whistleblowerordning

Beslutning

Bilag

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

ESDH-nr.: 20-0828-2144476

Ansvarlig: MU

Opfølgning på whistleblowerordning

Ved behandling af sag nr. 14 fra 15. april 2019 vedr. "God selskabsledelse" besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning. Denne har nu fungeret i ca. 2 år. Ordningen kan tilgås via vores hjemmeside under punktet "Om Energi Viborg".

Vi kan konstatere, at PwC i lighed med afrapporteringen i 2020 ikke har modtaget indberetninger under ordningen i det forgangne år.

Som bilag er vedlagt den årlige afrapportering fra PwC, som håndterer vores løsning.

Der er kommet ny lovgivning på området som beskrevet i sag nr. 5 dagens møde.

BILAG

1. Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Ny whistleblowerordning

Beslutning

Bilag

Udkast til ny whistleblowerpolitik (mark-up)

Udkast til ny hjemmesidetekst (mark-up)

ESDH-nr.: 20-0828-2149709

Ansvarlig: MU

Ny whistleblowerordning

Som omtalt i sag nr. 4 på dagens møde, er der kommet en ny whistleblowerlov – Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Loven træder i kraft d. 17. december 2021 for virksomheder med 250 eller flere ansatte og pr. 17. december 2023 for virksomheder med 20-249 ansatte. Idet Energi Viborg allerede i 2019 indførte en whistleblowerordning, ønsker vi allerede nu at tilpasse ordningen til de nye krav.

I mail pr. 30. september 2021 beskriver Monna Maria Nielsen, PwC den nye lovgivning således:

”Formålet med den nye whistleblowerlov er at implementere et EU-direktiv, som skal sikre beskyttelse af whistleblowere. Whistleblowerloven indeholder et forbud mod enhver form for repressalier over for whistleblowere. Arbejdsgivere skal sikre, at whistleblowere opfordres til at foretage indberetning og ikke afskrækkes af frygt for negative konsekvenser eller anden uretmæssig behandling (f.eks. opsigelse, suspendering, degradering eller undladt forfremmelse, intimidering, chikane eller udstødelse på arbejdspladsen). Hvis en whistleblower føler sig forfulgt, fordi vedkommende har foretaget indberetning, er det op til arbejdsgiveren at godtgøre, at det ikke er sket.

Whistleblowerloven udvider området for, hvad en whistleblowerordning skal håndtere. Whistleblowerloven indfører krav om, at whistleblowerordninger skal modtage og behandle indberetninger om overtrædelser af EU retten, alvorlige lovovertrædelser af dansk ret, samt øvrige alvorlige forhold, dvs. indberetninger om terrorfinansiering og hvidvask af penge, skatteunddragelse, korruption, overtrædelser af udbudsregler, overtrædelser af miljølovgivning, overtrædelser af regler om databeskyttelse, sexchikane, alvorlig mobning og grov chikane på arbejdspladsen mv.

Whistleblowerloven indeholder derudover nye procedurekrav, som skal iagttages. Der skal kvitteres for modtagelse af whistlebloweranmeldelse inden for syv dage efter modtagelsen, såfremt whistlebloweren har angivet sine kontaktoplysninger. Der skal gives feedback til whistlebloweren, således at whistlebloweren inden for 3 måneder underrettes om de tiltag, der påtænkes eller er truffet som opfølgning på whistlebloweranmeldelsen, og begrundelsen for valget af denne opfølgning.

Loven indfører et dokumentationskrav i forhold til processen for behandling af anmeldelser. Man skal sikre, at der gives vejledning til whistleblowere om, hvordan en indberetning behandles, og at man informerer whistleblowere omkring den eksterne whistleblowerordning hos bl.a. Datatilsynet, som man kan benytte som alternativ, hvis man oplever, at man ikke bliver taget alvorligt ved indberetning til whistleblowerordningen, eller hvis man ikke får svar i henhold til de lovbestemte frister.”

Som nævnt ønsker vi i Energi Viborg at leve op til de nye krav og dermed signalere, at vi ikke tillader ulovlig eller uetisk adfærd, og vi har derfor taget skridt til at højne beskyttelsesniveauet i den eksisterende whistleblowerordning for at sikre, at whistleblowere tør stå frem.

Energi Viborgs eksisterende whistleblowerordning omfatter indberetninger vedrørende økonomisk kriminalitet, dvs. regnskabsmæssig manipulation, misbrug af midler, bedrageri, bestikkelse og korrupsion. Området skal således udvides til at omfatte indberetninger vedrørende overtrædelser af visse dele af EU-retten, strafbare forhold generelt, og alvorlige sager om seksuelle krænkelser og chikane.

I kommunikationen til medarbejderne bliver det vigtigt at redegøre for brugen af whistleblowerordningen til interne forhold. Ordningen er udarbejdet for at sikre fortrolig håndtering af alvorlige sager, og det skal, som også nævnt i whistleblowerpolitikken, fremhæves, at hvis der bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger, kan dette få ansættelsesretlige konsekvenser.

Udkast til ny whistleblowerpolitik samt tekst til hjemmesiden er vedlagt som bilag.

BILAG

1. Udkast til ny whistleblowerpolitik (mark-up)
2. Udkast til ny hjemmesidetekst (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender ny whistleblowerordning, og

at bestyrelsen bemyndiger formanden til at underskrive ny whistleblowerpolitik.

Punkt 6: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 20-0828-2137752

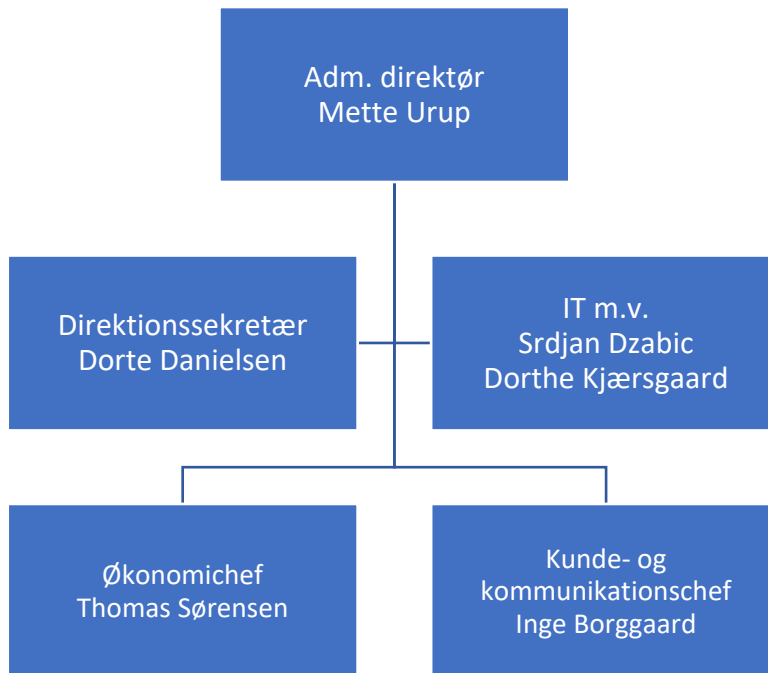
Ansvarlig: MU

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."

Energi Viborg A/S er i dag organiseret således:



Efter den tidligere direktørs fratreden i august 2019 blev økonomichef Mette Urup konstitueret som administrerende direktør, og afdelingslederen i økonomi blev konstitueret som fungerende økonomichef.

Opgaverne i Energi Viborg A/S blev på ledelsesniveau omrokeret i forbindelse med konstitueringerne. Pga. usikkerheden omkring elforsyningen, er der ikke sket ansættelse af en ny afdelingsleder, ligesom der er endnu en ledig stilling i økonomiafdelingen.

Pr. 1. september 2021 blev Mette Urup ansat som administrerende direktør for Energi Viborg A/S og direktør for de 100 % ejede datterselskaber, og Thomas Sørensen som økonomichef.

I tilfælde af den administrerende direktør for Energi Viborg A/S' fravær varetager økonomichefen visse af den administrerende direktørs arbejdsopgaver, herunder især den overordnede koordinerende funktion koncernselskaberne imellem.

Økonomichef Thomas Sørensen har ledelse af økonomiafdelingen og løn/HR-medarbejdere, i alt p.t. 9 personer inkl. en elev.

Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard har ledelse af kundeservice, restanceafdeling, kommunikationsafdeling og kantine-/rengøringspersonale, i alt 10 personer.

Der er således en centralisering i Energi Viborg-koncernen af de administrative funktioner, herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Mette Urup er direktør i samtlige 100 %-ejede datterselskaber, som herudover er organiseret således:

Elnet Midt A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, ingen ansatte
Energi Viborg Elteknik A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallører/projektledere, lager/ejendom og af: Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen
Energi Viborg Gadelys A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, ingen ansatte
Energi Viborg Strøm A/S:	Chef for Energi Viborg Strøm A/S, Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, ingen ansatte
Energi Viborg Vand A/S: Spildevandsforsyningen	Vandchef Flemming Hermann, leder af plan- og projektafdelingen og af: Driftschef Ivan Drejer, leder af driftsafdelingen
Drikkevandsforsyningen	Vandchef Flemming Hermann, leder af: Afdelingschef Mogens Brems Knudsen, leder af drikkevandsafdelingen

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Ivan Drejer og afdelingschef Mogens Brems Knudsen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at selve organisationen er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, men også at organisationen pga. usikkerheden vedrørende først Energi Viborg Kraft-

varme A/S og nu elforsyningen har været under et vist pres i en længere periode, hvilket i moderselskabet har medført vakante stillinger med heraf følgende større arbejdspress på de øvrige ansatte. Der arbejdes p.t. med at få tilført nye ressourcer, ligesom der anvendes eksterne konsulenter.

I tilknytning på en afklaring af en evt. afhændelse af elforsyningen samt udfaldet af den igangværende analyse vedrørende Revas vil der naturligvis skulle foretages en ny vurdering af organisationen.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

Punkt 7: Lukket: Orientering vedrørende Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Beslutning

ESDH-nr.: 20-0828-2144577

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august 2021 og budgettet for 2021.

Til budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 238 t.kr. Det er 919 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Selskabets indtægter er i overensstemmelse med beskrivelsen i budgetopfølgningen for marts 2021 omfordelt sådan, at indtægten fra administrationsaftalen med Energi Viborg Kraftvarme i årets første halvår henføres til "Koncerninterne ydelser". I andet halvår er indtægten fra administrationsaftalen med Viborg Varme Produktion henført til "Øvrige indtægter".

Lønbesparelsen i økonomiafdelingen er tidligere omtalt i årets budgetopfølgninger. Der er ikke ændret i beslutningen om ikke at genbesætte de vakante stillinger. I stedet forventes det, at der vil blive anvendt konsulenter til specifikke opgaver, der kan aflaste de administrative medarbejdere.

Herudover er selskabets resultat væsentligt påvirket af den besluttede reduktion på 2 mio. kr. i fællesbidraget fra datterselskaberne for 2021, en reduktion ledelsen anbefalede på baggrund af Energi Viborg A/S' overskud for 2020.

Der forventes på baggrund af ovenstående et underskud i 2021 på 2.800 t.kr. mod et budgetteret underskud på 950 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag samt indtægter fra gebyrer.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. august 2021.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 65.013 t.kr. mod et budgetteret overskud på 59.139 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 5.064 t.kr. Omkostningerne til nettab stiger med de meget høje elpriser, der lige nu præger energimarkedet. Der er derudover mange nye tilslutninger, så både investeringer og investeringsbidrag overstiger de oprindeligt budgetterede niveauer.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 7.392 t.kr. Det er 399 t.kr. bedre end budgetteret. Der er høj anlægsaktivitet i selskabet på blandt andet tilslutninger af nye forbrugere, som giver høje tilslutningsbidrag i 2021.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 48.253 t.kr., som er 5.346 t.kr. bedre end budgetteret. Også her er det den store aktivitet på byggemodninger, der er mest bemærkelsesværdig. Der forventes investeringer i byggemodninger for 17.000 t.kr. i 2021 mod budgetteret 10.000 t.kr. Dette modsvares af øgede indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 9: Generel orientering

Beslutning

ESDH-nr.: 20-0828-2144478

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Som en udløber af Coronaen, og i lighed med sidste år, vil der blive udbudt influenzavaccination til de ansatte, når der bliver mulighed for det. Det kan oplyses, at sidste år tog kun et fåtal af medarbejderne mod det tilsvarende tilbud.

Økonomisystem

Der er igangsat forberedelse til at opdatere/udskifte økonomisystem. Opdatering/udskiftning af afregningssystem følger umiddelbart efter, men her afventes afklaring af den fremtidige organisering.

Strategiarbejde

Chefgruppen i Energi Viborg arbejder med strategi og tanker om det fremtidige Energi Viborg, således at dette kan forelægges for bestyrelsen primo 2022.

EjerForbrugerforum

Siden sidste bestyrelsesmøde har bestyrelsesformand Allan Clifford og adm. direktør Mette Urup deltaget i EjerForbrugerforum under Dansk Energi. Her blev bl.a. drøftet den nyeste udvikling i "God selskabsledelse", herunder ønsker og krav til bestyrelsesmedlemmers kompetencer og evt. efteruddannelse.

Datterselskaberne

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan under dette punkt få besvaret spørgsmål vedrørende sager behandlet i datterselskaberne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør