

REFERAT Energi Viborg A/S d. 05-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 09:00

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Formandens mundtlige beretning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019.....	5
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;.....	7
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	8
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Formandens mundtlige beretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00114 012

Ansvarlig: MU

Formandens mundtlige beretning til Energi Viborgs ordinære generalforsamling den 27. maj 2020

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2019.

Bestyrelsen bedes derfor forholde sig til udkastet til den mundtlige beretning, som er vedlagt som bilag.

På bestyrelsesmødet aftales nærmere med hensyn til valg af dirigent på generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen forventes p.t. afholdt elektronisk via Teams den 27. maj 2020 kl. 17.00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage. Endvidere inviteres Energi Viborgs chefgruppe og direktionen i Viborg Kommune.

BILAG

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2019 for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 2020/00114 009

Ansvarlig: MU

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019

Årsrapporten for 2019 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. Årsrapporten indeholder både regnskab for Energi Viborg A/S og det samlede koncernregnskab, hvor hele koncernen ses under ét.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8 til 22 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 i vedlagte bilag.

Koncernens resultat anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på gæld.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Der afholdes generalforsamling den 27. maj 2020 kl. 17.00, generalforsamlingen forventes p.t. afholdt elektronisk via Teams.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2019 for Energi Viborg A/S
2. Udkast til specifikationer til årsrapport 2019 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at bestyrelsen tager specifikationerne til årsrapport 2019 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 til efterretning, og

at det godkendte regnskab fremsendes til Viborg Kommune før afholdelse af generalforsamlingen.

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00114 004

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts og budgettet for 2020.

Til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i årets første kvartal et underskud på 180 t.kr. Det er 194 t.kr. mindre end det budgetterede resultat for perioden på -374 t.kr.

Gebyrindtægterne er højere end budgetteret, og har i januar til marts givet en indtægt på 580 t.kr. Det er 205 t.kr. mere end budgetteret. Det er gebyrer vedrørende flytteopgørelser, måleraf-læsninger og udskrift af papirfakturaer, der giver indtægterne. I det forventede årsresultat er gebyrindtægterne opjusteret med 400 t.kr. til i alt 2.500 t.kr.

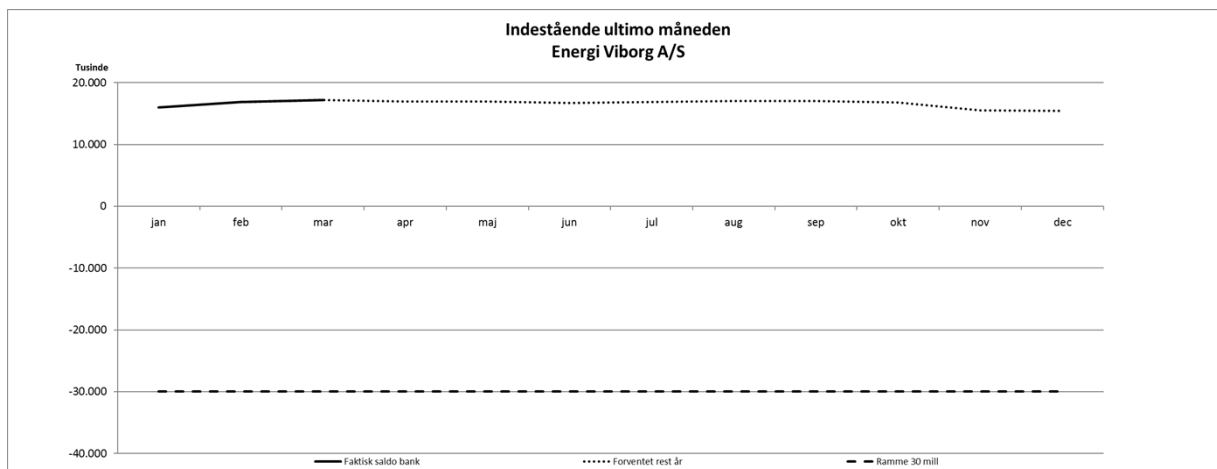
Som nævnt vedrørende den tidligere budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, er der indgået aftale om, at Energi Viborg fortsætter med at løse den administrative opgave om udarbejdelse af varmeregnskaber for et boligselskab. Denne indtægt var ikke budgetteret i 2020, men forbedrer årets resultat med 350 t.kr. Opgaven varetages af nuværende personale og medfører derfor ikke yderligere omkostninger.

Under lønomkostninger er der en besparelse på 104 t.kr. pr. 31. marts. Det er besparelser på en vakant afdelingslederstilling, der bidrager til afvigelsen. I maj forventes de lokale lønforhandlinger gennemført. Forhandlingerne har afventet afstemningsresultatet vedrørende Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, som nu er offentliggjort, og som betød, at overenskomsterne er godkendt. I de centrale forhandlinger er der aftalt en lønstigning på 1 % gennem fritvalgslønkontoen.

Der er flere positive og negative budgetafvigelser pr. 31. marts. De væsentligste afvigelser ses under salgsmkostninger og under IT. Det er vurderingen, at der er tale om forskydninger mellem det periodelagte budget og afholdelsen af omkostninger. Der er derfor ikke indregnet afvigelser i det forventede årsresultat på disse poster, men forbrugene følges tæt.

Det budgetterede resultat for Energi Viborg A/S på -900 t.kr. er korrigeret til et forventet resultat på -150 t.kr. som følge af aftalen boligselskabet og af de forøgede indtægter fra gebyrer. Resultatet er før forventet udlodning fra Elnet Midt A/S på 900 t.kr.

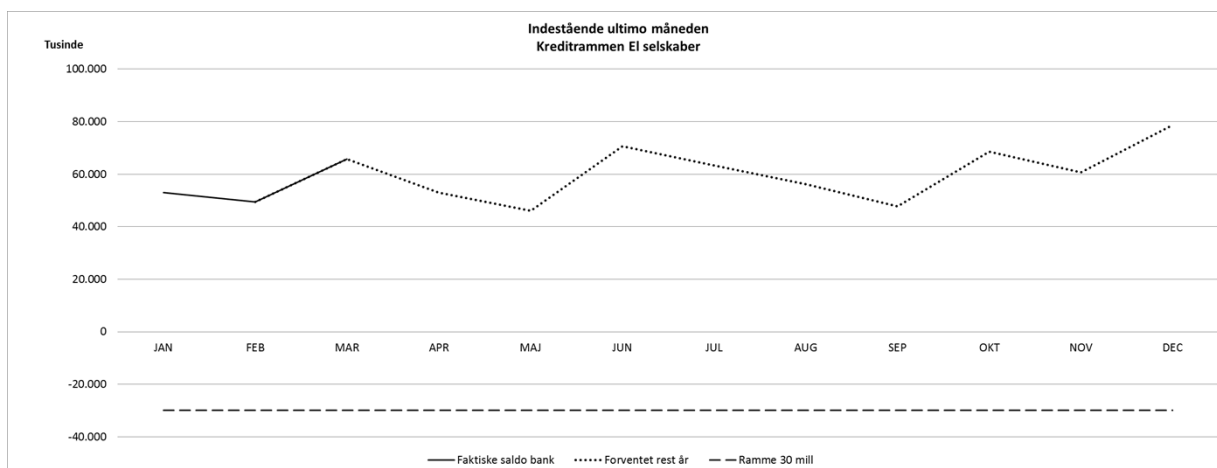
Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Energi Viborg har sammen med Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm, Elnet Midt og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Energi Viborg

Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. marts 2020.

Koncernens resultat for perioden er et underskud på 4.403 t.kr. mod et budgetteret underskud på 5.078 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 1.404 t.kr. pr. 31. marts. Under corona-situationen er drift og vedligeholdelse neddrojet under hensyn til en stabil og sikker forsyning. Det forventes, at mange af de udskudte opgaver løses senere i 2020, så der er ikke ændret i det forventede overskud på 5.306 t.kr.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 4.223 t.kr., som er 2.834 t.kr. bedre end budgetteret. Salg af varme og el har i de første 3 måneder givet en reduceret indtjening. Det positive resultat hænger sammen med midlertidige besparelser på drift og vedligeholdelse af anlæg. Der forventes et 0 resultat i 2020. Lossepladsgasanlægget, der dri-

ves i fællesskab med Revas, udviser i perioden et overskud på 105 t.kr. Det er 16 t.kr. bedre end budgetteret. Omkostninger til kedelanlæg og driftsbidrag til Revas udestår. Der forventes et årsresultat på 0 kr.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 2.336 t.kr., som er 447 t.kr. bedre end budgetteret. Der er forøgede indtægter fra faste bidrag, så det forventede årsresultat er ændret fra et overskud på 8.541 t.kr. til et overskud på 8.841 kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et underskud på 7.681 t.kr. Resultatet er 638 t.kr. under det budgetterede resultat. Selskabet har i nogen grad opretholdt aktiviteten under corona-situationen. Herunder er mange anlægsprojekter holdt i gang. Der er ikke ændret i forventningen til det budgetterede resultat på 41.308 t.kr. for 2020.
- 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.

Corona-situationen

Koncernen har været påvirket af corona-situation fra midten af marts. Dette har medført, at flertallet af de administrative medarbejdere og en stor andel af driftspersonalet har været hjemsendt og i videst muligt omfang arbejdet hjemmefra. Det nødvendige driftspersonel incl. vagter har sikret den daglige drift af alle forsyninger, ligesom kundeservice har været bemanded hele perioden.

Økonomisk har dette umiddelbart påvirket aktiviteten i Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys mest, men selvfølgelig er også de øvrige selskaber påvirket, idet det er vanskeligt at arbejde på fuld styrke hjemmefra. Det skal bemærkes, at alle medarbejdere har gjort en kæmpe indsats og har sikret, at driften har været påvirket på lidt som muligt.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg A/S (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Generel orientering

Corona-situationen

Energi Viborg holder fortsat skruen i vandet og sørger for sikker drift.

Det meste af driftspersonalet er på arbejde, næsten som sædvanligt, men der udvises ekstra forsigtighed, fx kører der kun én person i hver bil.

På det administrative og teknisk administrative område er enkelte fysisk på arbejde, igen med stor opmærksomhed på at undgå smitterisiko.

Under overskrifterne

- Hold afstand
- Hold rent
- Bliv på dit kontor i videst muligt omfang
- Tag hensyn

arbejdes der på kontorerne. Nødvendige byggemøder afholdes enten elektronisk, under åben himmel eller med få personer i store lokaler.

Blandt medarbejderne spores et ønske om at komme tilbage til de gængse rammer, men også en bekymring fra medarbejdere med sårbare pårørende.

Energi Viborg følger de officielle retningslinjer, som pt. indeholder en anbefaling om at arbejde hjemmefra "en tid endnu".

Aktuel status følger på mødet.

Dagens bestyrelsesmøder

Under dette punkt har Energi Viborgs bestyrelse lejlighed til at stille spørgsmål til sager, der er behandlet på de øvrige bestyrelsesmøder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: 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
Kst. adm. direktør