

REFERAT Energi Viborg A/S d. 17-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 17. august 2021 kl. 13:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Behandling af salgsmateriale vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlige	3
Lukket: Orientering om medarbejdersituationen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	4
Lukket: Købstilbud på aktier i Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	5
Valg af revisor.....	6
Bestyrelsesvederlag.....	9
Lukket: Personaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)....	12
Generel orientering.....	13
Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Lukket: Behandling af salgsmateriale vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Orientering om medarbejdersituationen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 3: Lukket: Købstilbud på aktier i Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Valg af revisor

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Pressemeddelelse fra PwC Skive

Velkomstbrev fra Beierholm Skive

ESDH-nr.: 20-0828-2138227

Ansvarlig: MU

Valg af revisor

Ved den ordinære generalforsamling blev PwC valgt som koncernens revisionsfirma for en etårig periode på baggrund af bestyrelsens indstilling fra sag nr. 4 af 20. november 2020.

PwC Skive har pr. 1. juli 2021 valgt at indgå i samarbejde med Beierholm jf. vedlagte pressemeddelelser. Det betyder, at de revisorer, der hidtil har været tilknyttet samarbejdet med Energi Viborg fremover, repræsenterer Beierholm.

Vi har et særdeles konstruktivt samarbejde med Skivekontorets medarbejdere, der har særlige kompetencer vedrørende forsyningsbranchen.

I den situation, koncernen er i lige nu med en igangværende salgsproces, vurderer direktionen, at det er vigtigt at samarbejde med revisorer, som kender Energi Viborg godt for at få den bedst mulige rådgivning. Beierholm har tilkendegivet, at de fastholder samme priser på revisionen, som tidligere aftalt med PwC, dog vil der komme stigninger, såfremt der frasælges yderligere selskaber pga. manglende synergi ved mødeafholdelse m.v.

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen indstiller til en ekstraordinær generalforsamling, at Beierholm vælges som revisor for koncernen.

Revisor vælges for en given periode på generalforsamlingen. Det vurderes, at det vil være en fordel, at koncernen først går i formelt udbud med revisorydelsen, når en evt. salgsproces er afsluttet. Direktionen forventer, at der senest efter udarbejdelsen af årsrapporter for 2022 igen kan gennemføres et udbud af den lovpligtige revisionsydelse.

Det bemærkes i den sammenhæng, at vi fortsat har PwC tilknyttet som salgsrådgiver i den igangværende proces angående elforsyningen, og at PwC i denne sammenhæng uproblematisk kan arbejde sammen med Beierholm.

BILAG

1. Pressemeddelelse fra PwC Skive
2. Velkomstbrev fra Beierholm Skive

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen indstiller til en ekstraordinær generalforsamling, at Beierholm vælges som revisor for koncernen frem til og med revisionen for årsrapporten 2023, og
- at sagen oversendes til behandling i Viborg Kommune, og
- at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i alle selskaber i Energi Viborg koncernen umiddelbart efter Viborg Kommunes behandling af sagen.

Punkt 5: Bestyrelsesvederlag

Beslutning

Vedr. første "at" besluttede bestyrelsen, at vederlaget bør reduceres pr. 1. juli 2021.

Vedr. andet "at" blev det besluttet at reducere vederlaget som anført i sagsfremstillingen.

Indstillingen herudover blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2140450

Ansvarlig: MU

Bestyrelsesvederlag

Efter frasalg af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S anmodes bestyrelsen om at drøfte, om bestyrelsesvederlaget for bestyrelsen i Energi Viborg A/S skal ændres som følge heraf.

Bestyrelsesvederlaget for Energi Viborg A/S' bestyrelse er fastlagt ud fra en procentdel af den aktuelle borgmesterløn i Viborg Kommune således:

Bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg A/S modtager således:

		Årligt beløb
Energi Viborg A/S:		
• Bestyrelsesformand	22,0 %	267.721 kr.
• Næstformand	9,0 %	109.522 kr.
• Menigt medlem	3,7 %	45.026 kr.
Datterselskaber:		
• Samlet honorar for alle selskaber	3,0 %	36.507 kr.
Samlet vederlag vedr. Energi Viborg A/S' bestyrelse		647.399 kr.
<u>Samlet vederlag vedr. datterselskabernes bestyrelse</u>		<u>182.537 kr.</u>
<u>I alt vederlag til medlemmer i Energi Viborg A/S' bestyrelse</u>		<u>829.936 kr.</u>

Bestyrelsesvederlaget er ikke opdelt selskabsvist, men i forbindelse med budgetlægningen i Energi Viborg A/S fordeles omkostningen ud på de enkelte selskaber.

På baggrund af dette forhold er Energi Viborg A/S blevet belastet med ca. 8,5 % af bestyrelsesomkostningerne for Energi Viborg A/S, hvorfor vederlaget med denne baggrund kunne nedsættes til hhv. 20,2 %, 8 %, 3 %.

Vederlaget for at sidde i datterselskabernes bestyrelse fordeles med 1/6 del pr. selskab, hvorfor vederlaget her kunne reduceres med 16,7 % til 2,5 %.

Dette vil medføre en reduktion i det samlede vederlag til medlemmerne i Energi Viborgs bestyrelse med i alt ca. 107.000 kr.

Der kan også argumenteres for, at der i den kommende tid vil være ekstra arbejdsopgaver i tilknytning til den igangsatte salgsproces vedr. elforsyningen, hvorfor en reduktion af vederlaget afventer en afklaring på denne proces.

Såfremt elforsyningen afhændes i løbet af 2022 uden tilførsel af nye aktiviteter til Energi Viborg A/S, vil der forventelig skulle ske en væsentlig reduktion af bestyrelsens vederlag.

Bestyrelsen anmodes således om at drøfte, om der pr. 1. juli 2021 skal ske en reduktion i bestyrelsesvederlaget med baggrund i frasalget af Energi Viborg Kraftvarme A/S og i givet fald hvor meget, eller om en reduktion af vederlaget først skal ske senere.

Det bemærkes, at bestyrelsesvederlaget for de 3 medarbejdere og den forbruger, der er valgt i Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse ikke påvirkes af en reduktion som anført ovenfor. De 4 bestyrelsesmedlemmer modtager i dag et honorar på 1,5 % af borgmestervederlaget.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen på baggrund af sin drøftelse om bestyrelsesvederlaget størrelse vurderer, om der skal ske reduktion i vederlaget pr. 1. juli 2021 eller senere, og
- at såfremt bestyrelsen foreslår, at der skal ske reduktion af vederlaget, anmodes bestyrelsen om at vurdere reduktionens størrelse, og
- at såfremt bestyrelsen vurderer, at der skal ske reduktion af vederlaget, fremsendes bestyrelsens beslutning til Viborg Kommune til behandling.

Punkt 6: Lukket: Personaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2133152

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Orientering om Corona-situationen

I Energi Viborg følger vi jo sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så fra d. 2. august er alle tilbage på kontorerne, og dørene er atter åbne for kunder og forretningsforbindelser.

Vi søger dog at tage de gode vaner med i det nye normale, såsom god hygiejne, udluftning og pauser ved fysiske møder, afholdelse af Teamsmøder og ikke mindst ikke at møde ind ved sygdom.

Vi arbejder p.t. på finpudsning af et regelsæt vedr. hjemmearbejde, for naturligvis kommer der ønsker fra vores medarbejdere om mulighed for at arbejde hjemmefra til glæde for både Energi Viborg og medarbejderne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: 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