

# REFERAT Energi Viborg A/S d. 03-10-2025

**Mødedato** Fredag d. 03. oktober 2025 kl. 12:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Vurdering af direktionens arbejde og resultater.....	7
Afreportering whistleblowerordning.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025.....	11
Generel orientering.....	13
Bestyrelsens kvarter.....	15
Underskriftsblad.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

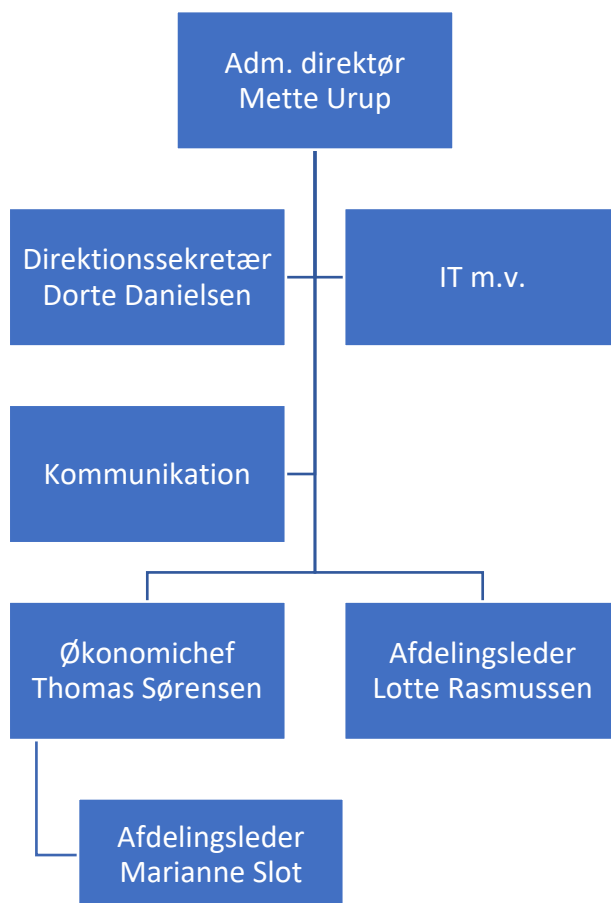
Forretningsorden - Energi Viborg A/S

## 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:



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.

Seniorprojektleder Marianne Slot, som blev ansat i 2023, er overført til et nyt job som afdelingsleder af HR og Løn, hvilket medfører, at den tilførte ressource vedrørende bl.a. strategiprojekter og NIS2 nu kun i begrænset omfang kan varetage opgaver indenfor disse områder.

Herudover er det ledelsens vurdering, at der pga. de øgede aktiviteter vedrørende bl.a. beredskab er nødvendigt med en ny ressource. Der vil blive opslået en stilling i efteråret 2025.

Økonomichef Thomas Sørensen har ledelse af økonomiafdelingen og HR og Løn, i alt p.t. 8 personer. Som tidligere nævnt er Marianne Slot ansat som afdelingsleder i HR og Løn, dette er sket pr. 15/3 2025.

Pr. 1. oktober 2025 overtog Thomas Sørensen ledelsen af 3 personer vedrørende lager/ejendomsadministration.

Afdelingsleder Lotte Rasmussen er leder af kundeservice og restanceafdelingen, p.t. 9 personer og en elev.

Kommunikation og IT ligger direkte under den administrerende direktør.

Direktionssekretær Dorte Danielsen har ledelse af kantine-/rengøringspersonale, som udgør 1 person.

Ressourcerne i de enkelte afdelinger vurderes løbende.

Der er i år igen ansat en administrativ elev, således at 1.års-eleven er tilknyttet kundeservice, men desværre er der ingen 2.års-elev tilknyttet økonomiafdelingen, da eleven tidligere er fratrådt.

I Energi Viborg-koncernen er der en centralisering af de administrative funktioner, herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration/lager 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 3 chefer, Bjarne Feddern, Flemming Hermann 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 Bjarne Feddern, som er "del"-ansat i selskabet
Energi Viborg Elteknik A/S:	Elchef Bjarne Feddern, leder af projektledere og elmontører og af: Entreprenørformand Jan Bay Andersen, leder af entreprenøraftdelingen
Energi Viborg Gadelys A/S:	Elchef Bjarne Feddern, ingen ansatte
Energi Viborg Strøm A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte
Energi Viborg Flex-El A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte

Energi Viborg Vand A/S:  
Spildevandsforsyningen

Vandchef Flemming Hermann, leder af:  
Erland Stubkjær Christensen plan- og projektafdelingen  
og af:  
Driftschef Mogens Lindgaard, leder af driftsafdelingen

Drikkevandsforsyningen

Vandchef Flemming Hermann, leder af:  
Afdelingschef Mogens Brems Knudsen, leder af drikke-  
vandsafdelingen

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

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 dog mangler ressourcer jf. ovenfor.

## **BILAG**

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

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

## **Punkt 2: Vurdering af direktionens arbejde og resultater**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2532854

Ansvarlig: PEJU

## Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Som en del af God selskabsledelse besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 5. april 2019 sag 14, at der på bestyrelsesmøde i oktober foretages en årlig evaluering af den administrerende direktør (pkt. 6.1 i God selskabsledelse).

Udvalgte kriterier for 2025 for evalueringen er:

- Samarbejde med bestyrelsen
- Afrapportering til bestyrelsen om strategiske indsatsområder jf. den godkendte strategi
- Forsyningssikkerhed
- Økonomiske forhold som fx budgetter og regnskaber
- Andet

## BILAG

Ingen

## BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen evaluerer den administrerende direktørs arbejde fra seneste vurdering på bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024 og frem til nu, og

at bestyrelsesformanden efterfølgende forelægger hovedpunkterne i evalueringen for den administrerende direktør.

## **Punkt 3: Afrapportering whistleblowerordning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

ESDH-nr.: 24-0323-2532853

Ansvarlig: MU

## Afrapportering af whistleblowerordning

Ved behandling af sag nr. 14 fra 15. april 2019 vedrørende "God selskabsledelse" besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning. Denne har nu fungeret i ca. 6 år. Ordningen kan tilgås via vores hjemmeside under punktet "Om Energi Viborg".

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

Medarbejderne er dels i personalehåndbog og dels på personalemøde orienteret om, at link til indberetning via whistleblowerordning ligger på hjemmesiden.

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

## BILAG

1. Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2532861

Ansvarlig: THS

## **Budgetopfølgning pr. 30. juni 2025**

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 416 t.kr.

Der er afvigelser mellem budget og forbrug på flere poster:

Under varekøb er der registreret timer på arbejde for datterselskaberne. I modsætning til tidligere år, omkostningsfordeles der nu i administrationsselskabet ud fra medarbejdernes tidsregistrering. Det øger både omkostningerne under Varekøb til sager og under Administration, mens det reducerer omkostningerne i gruppen Lønomkostninger. Da der også flyttes omkostninger over på anlægsprojekter – og der dermed flyttes lønomkostninger fra drift til anlæg – påvirker det resultatet i positiv retning.

Renteomkostningerne er høje, og hænger sammen med, at der er foretaget nogle store investeringer i dels køb af ejendom, dels færdiggørelse af nyt økonomi- og afregningssystem. Der er igangsat et låneoptag på 20 mio. kr. til finansiering af investeringerne, som både skal dække likviditetstrækket i 2024 og i 2025.

Der forventes et underskud svarende til budgettet på 1.650 t.kr. i 2025.

Perioderesultater for datterselskaberne er ikke medtaget i budgetopfølgningen for 31. august.

Der er foretaget investeringer for 13.498 t.kr. Heri indgår køb af Gørtlervej 7 og 9. Det bemærkes yderligere, at en del af investeringerne er værdien af egen tid, som er omkostningsfordelt ud fra registreret tidsforbrug, som primært handler om opsætning og implementering af økonomi- og afregningssystem.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Bestyrelsen blev informeret om, Økonomi- og erhvervsudvalget forkastede bestyrelsens forslag om at udskifte 2 byrådsvalgte bestyrelsesmedlemmer med eksterne med faglig viden.

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2532862

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Seneste ejermøde
- Sikkerhedssituationen

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Bestyrelsens kvarter**

ESDH-nr.: 24-0323-2533160

Ansvarlig: PEJU

## Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

## BILAG

Ingen.

## BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

## **Punkt 7: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør