

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 15:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Orientering om påvirkninger af stigende elpriser (Sagen behandles fortroligt jf. offentlige	3
Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion.....	4
Afrapportering af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurr	6
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Lukket: Orientering om påvirkninger af stigende elpriser (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2201936

Ansvarlig: MU

Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes.

Punkt 3: Afrapportering af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at sagen behandles som en åben sag.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncernens finansielle politik 2020

ESDH-nr.: 21-0722-2201945

Ansvarlig: THS

Afrapportering af finansiel politik

(Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Direktøren for Energi Viborg Gadelys A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

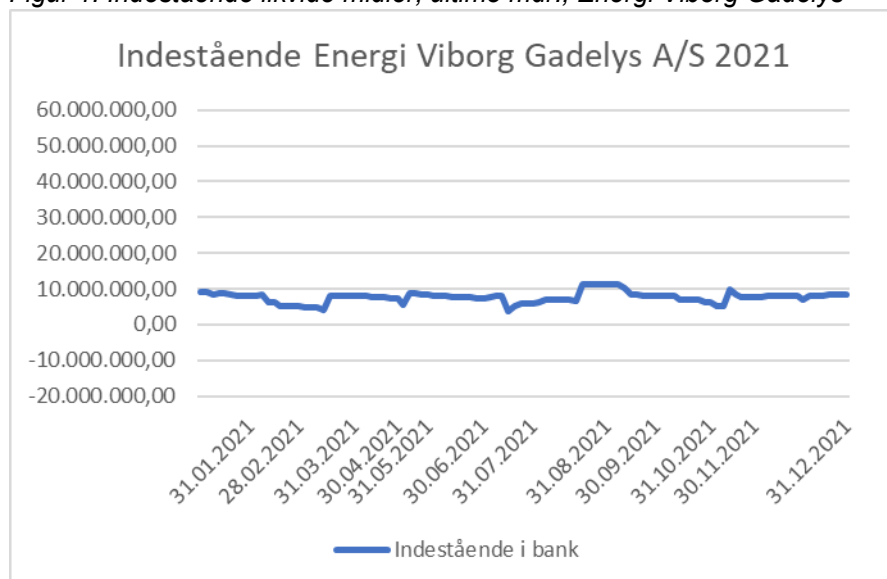
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at Energi Viborg Gadelys er bundet sammen i en cash pool aftale med Energi Viborg, Elnet Midt, Energi, Viborg Elteknik og Energi Viborg Strøm. Cash pool aftalen sikrer en optimering af koncernens forrentning af det samlede indestående.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående ultimo hver måned fremgår af figur 1

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Energi Viborg Gadelys



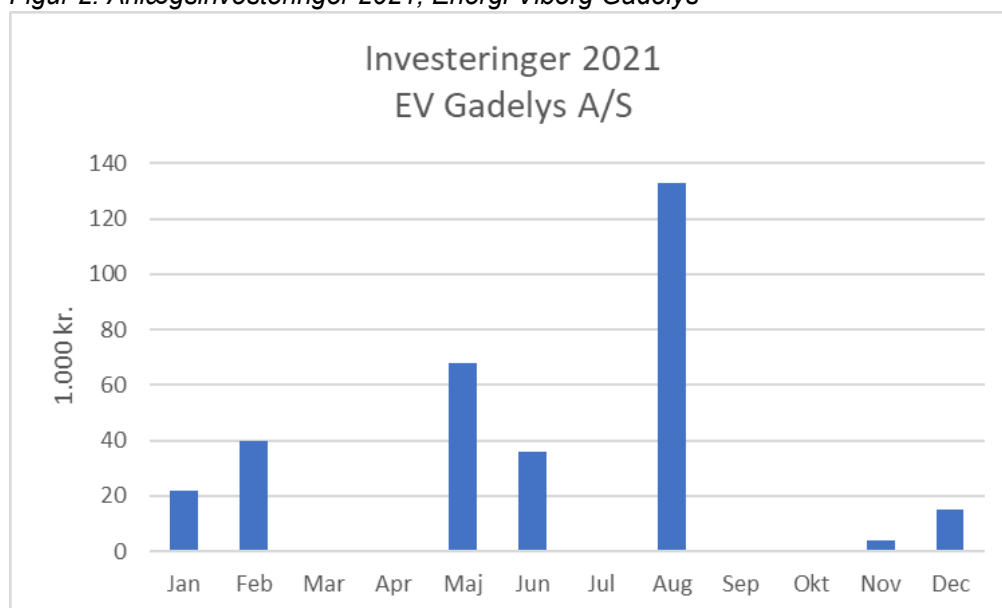
Koncernen investerer en del af sin likviditet i realkreditobligationer. Pr. 31. december 2021 har Energi Viborg Gadelys ingen obligationsbeholdning.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Energi Viborg Gadelys har i 2021 gennemført investeringer for 318 t.kr.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2021, Energi Viborg Gadelys



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Energi Viborg Gadelys har ikke optaget lån i 2021.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2021 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr., men har gennem cash pool aftalen mulighed for at disponere over aftaleselskabernes samlede kreditramme på 60 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning, og

at sagen holdes fortrolig.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2201934

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Corona

Energi Viborg A/S har her ved den seneste åbning igen valgt den forsigtige kurs. Medarbejdere anbefales fortsat at arbejde hjemmefra om muligt, kantinen er lukket, og hoveddøren åbnes for kunder og forretningsforbindelse på "anfordring" via et telefonopkald.

Der ses nu flere smittede medarbejdere, og via hjemmearbejde/alnearbejde ved nære kontakter søges det at sprede smitten lidt ud, så alle i en afdeling ikke smittes samtidigt.

Der mærkes en tydelig træthed blandt medarbejderne, kombineret med en relativ stor forståelse.

Det er min forventning, at vi ultimo februar 2022 åbner, således at alle kommer tilbage på de administrative arbejdspladser, og hverdagen indfinder sig med fastholdelse af gode vaner som afspritning/håndvask, afstand og ikke mindst vores mantra: Bliv hjemme, hvis du er syg.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør