

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 01-07-2022**

**Mødedato** Fredag d. 01. juli 2022 kl. 09:00

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

## **Indholdsfortegnelse**

Eksternt medlem i bestyrelsen for Energi Viborg A/S.....	3
Strategiproces.....	6
FN17 Business.....	8
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

## **Punkt 1: Eksternt medlem i bestyrelsen for Energi Viborg A/S**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2219033

Ansvarlig: MU

## Eksternt medlem i bestyrelsen for Energi Viborg A/S

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S har siden starten i 2000 bestået af 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt byrådsmedlemmer i konstitueringsaftalen.

Allerede efter få år blev bestyrelsen i 2003 udvidet med 3 bestyrelsesmedlemmer, valgt blandt medarbejderne i hele koncernen.

I vedtægternes pkt. 10.1 er anført, at selskabet ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, som vælges for 4 år ad gangen jf. funktionsperioden for Byrådet.

Vedtægterne nævner ikke, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være byrådsmedlemmer, hvorfor der er mulighed for, at bestyrelsen suppleres med et eksternt medlem.

I henhold til Energi Viborg-koncernens "God selskabsledelse" afsnit 6 vedrørende "Bestyrelsens sammensætning og kompetencer" er det nævnt, at bestyrelsesformanden skal have fokus på bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og dermed sikre, at de tilstrækkelige kompetencer er til stede.

Energi Viborgs nye strategi for den kommende periode forventes at prioritere grøn omstilling og bæredygtighed i højere grad end den nuværende.

Bestyrelsesformand Peter Juhl ønsker derfor at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at bestyrelsen for Energi Viborg A/S suppleres med et eksternt medlem med særlige kompetencer inden for dette område.

Som vedtægterne er nu, er det et krav, at alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er valgt for en periode, der følger byrådsperioderne. Bestyrelsen kan indstille til den ekstraordinære generalforsamling, at vedtægterne ændres således, at et bestyrelsesmedlem kan vælges for en kortere periode fx for 1 år ad gangen, hvilket kunne være hensigtsmæssigt, såfremt der i en byrådsperiode er behov for et skift i særlige kompetencer, som bestyrelsen har behov for.

Vedtægternes punkt 10.2 er nu udformes således:

- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4.

Vedtægternes punkt 10.2 foreslås ændret således:

- Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Viborg Kommune, jf. pkt. 6.4. *Dog kan ét generalforsamlingsvalgt medlem vælges for 1 år ad gangen.*

Det bemærkes, at medarbejderrepræsentanterne også vælges for 4 år af gangen, men forskudt. Seneste valg er gennemført i 2019.

På mødet vil bestyrelsesformanden orientere om konkrete forslag til et bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

## **BILAG**

### 1. Vedtægter for Energi Viborg A/S

#### **BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER**

- at bestyrelsen beslutter at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at bestyrelsen udvides med et eksternt medlem med særlige kompetencer, og
- at bestyrelsen beslutter at indstille til en ekstraordinær generalforsamling, at et bestyrelsesmedlem kan vælges for et år ad gangen, således at der i vedtægternes punkt 10.2 tilføjes følgende tekst: "Dog kan ét medlem vælges for 1 år ad gangen.", og
- at såfremt bestyrelsen beslutter at indstille 1. og 2. at, at sagen fremsendes til Viborg Kommune til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Viborg Byråd, forinden der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og
- at der, såfremt bestyrelse, Økonomi- og Erhvervsudvalg samt Viborg Byråd godkender dette, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at indvælge et eksternt bestyrelsesmedlem samt evt. ændre vedtægterne

## **Punkt 2: Strategiproces**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Plancher fra opstartsmøde incl. tidsplan

ESDH-nr.: 21-0722-2219034

Ansvarlig: MU

## **Strategiproces**

Som opfølgning på bestyrelsessag nr. 7 fra 6. maj 2022 er der nu indgået aftale med en facilitator, kissCSR, v/Jan Damkjær og Morten Hove Tang-Jensen.

kissCSR har i samarbejde med ledelsen i Energi Viborg A/S lavet en tidsplan og er allerede godt i gang med det indledende arbejde. Plancherne fra vores opstartsmøde incl. tidsplan er vedlagt som bilag.

Inden sommerferien leverer kissCSR en opsamling på de drøftelser og interviews, der har været gennemført, og den 23. august 2022 planlægges afholdt et 5 timers arbejds møde med deltagelse af relevante ansatte/ledere/bestyrelsesmedlemmer for at drøfte Energi Viborgs strategiske udvikling, særligt inden for grøn omstilling og bæredygtighed.

Det første oplæg til et strategihus for Energi Viborg færdiggøres i september 2022, og efter drøftelser i oktober forventes et færdiggjort strategihus klar til præsentation i oktober/november. Strategihuset skal sætte rammerne for de handleplaner, der skal udarbejdes for de enkelte indsatsområder.

Handleplanerne skal udarbejdes i tæt samarbejde med medarbejderne, således at strategien er levende i hverdagen i Energi Viborg.

## **BILAG**

1. Plancher fra opstartsmøde incl. tidsplan

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: FN17 Business**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2219411

Ansvarlig: MU

## **FN17 Business**

Energi Viborg-koncernen har jf. anden bestyrelsessag igangsat arbejdet med udvikling af en ny strategi for den kommende periode.

Bæredygtighed og grøn omstilling forventes at blive væsentlige elementer i denne strategi.

Derfor har direktionen vurderet det som en oplagt mulighed, at Energi Viborg A/S indtræder som partner i FN17 Business både for at få sparring og inspiration til det praktiske arbejde med strategien, men også, og ikke mindst, at kunne bidrage til FN17 Business' arbejde med bæredygtig udvikling for virksomheder i Viborg Kommune.

FN17 Business' formål er (citat fra hjemmesiden FN17.dk):

*"Walk the talk" – er jo en velkendt formulering og da FN17 Business' formål er at motivere og inspirere virksomheder til bæredygtig udvikling og understøttelse af FN's 17 verdensmål, skal vi selvfølgelig også selv være beviste om vores bidrag. FN17 Business arbejder benhårdt for at sikre en bæredygtig udvikling – lokalt, nationalt og internationalt. For os sker denne udvikling bredt på mange parametre og vi mener vi på en eller anden måde hjælper alle målene lidt på vej. Når det er sagt er der selvfølgelig mål og delmål hvor vi for alvor mener vi kan gøre en forskel og have stor impact.*

FN17 har særligt fokus på verdensmålene 4 (kvalitetsuddannelse), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 10 (mindre ulighed), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 17 (partnerskaber for handling).

De øvrige partnere bag FN17 Business fremgår af hjemmesiden FN17.dk og består bl.a. af Viborg Kommune, Agro Business Park, Asmildkloster Landbrugsskole, Grundfos m.fl.

Bestyrelsesformand Peter Juhl og adm. direktør Mette Urup har den 23. juni 2022 været til møde hos FN17 v/projektchef Rikke Agerholm Therkildsen og bestyrelsesformand Carsten Stenrøjl. Under mødet blev muligheder for samarbejde drøftet, herunder også, at FN17 fremsender udkast til samarbejdsaftale til Mette Urup.

Bestyrelsen bedes drøfte, om Energi Viborg A/S skal indgå som partner i FN17.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender, at adm. direktør Mette Urup indgår aftale med FN17, således at Energi Viborg A/S indtræder som partner.

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2219035

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der vil blive orienteret om aktuelle emner.

### Besigtigelsestur

Bestyrelsen vil blive inviteret på en rundvisning på udvalgte anlæg d. 19. august for at opnå bedre indsigt i arbejdet i koncernen.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør