

REFERAT Energi Viborg A/S d. 17-05-2024

Mødedato Fredag d. 17. maj 2024 kl. 12:15

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;)	5
Formandens mundtlige beretning.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	8
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentli	11
Fremtidig bestyrelsessammensætning.....	12
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2023 for Energi Viborg A/S

Udkast til regnskabsberetning til revisor for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2439772

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2023

Årsrapporten for 2023 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 for den samlede koncern.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8 til 22 i årsrapporten.

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

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden fremhævelser eller modifikationer.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Der afholdes generalforsamling den 29. maj 2024 kl. 17.00 på Industrivej 15.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2023 for Energi Viborg A/S
2. Udkast til internt årsregnskab 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
4. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

at at bestyrelsen tager det interne årsregnskab og det skattemæssige årsregnskab for 2023 til orientering,

at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2023, og

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

Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Formandens mundtlige beretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2439774

Ansvarlig: MU

Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling den 29. maj 2024

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg A/S skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2023.

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

Selve generalforsamlingen forventes indkaldt til afholdelse hos Energi Viborg den 29. maj 2024 kl. 17.00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage.

Efter generalforsamlingen vil Energi Viborg være vært ved en lettere anretning.

BILAG

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2439777

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts 2024 og budgettet for 2024.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud 2.494 t.kr. Det er 1.343 t.kr. under det budgettede resultat.

Der er flere budgetafvigelser af væsentligt omfang.

Løn- og personaleomkostninger overstiger budgettet med i alt 561 t.kr. I moderselskabet arbejdes der med opsætning af nyt økonomi- og afregningssystem. De timer, der anvendes i projektet, er forudsat registreret og omkostningsfordelt til et investeringsprojekt, som skal aktiveres og afskrives fra 1. januar 2025. Tidsregistreringen har ikke været tilstrækkelig nøjagtig i Q1 2024, så der er øget opmærksomhed på, at der fremover konteres timer på de aktuelle opgaver, og at lønomkostninger derved fordeles til de projekter, der arbejdes på.

It-omkostningerne er stadig stigende. Dels opleves der fortsat stigninger i licenser og brugerrettigheder til systemer, dels er antallet af systemer, der skal understøtte og beskytte driften af Energi Viborg også stigende.

De stigende renter giver selskabet et bedre afkast af indestående. Der er reguleret herfor i det forventede årsresultat.

Der er budgetteret med et underskud på 1.100 t.kr. før udbytte. Opfølgningen viser et forventet resultat på -1.070 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag, indtægter fra administrationsaftaler samt indtægter fra gebyrer.

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. anvendt 475 t.kr.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. marts 2024.

Koncernens resultat forventes at udgøre 81.651 kr. mod et budgetteret overskud på 71.217 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt forventer et overskud på 24.717 t.kr. Der er et tilgodehavende hos kunderne, der forventes nedbragt i 2024.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 1.824 t.kr. Der er fokus på udpumpede og afregnede mængder, så det sikres, at ledningstab opgøres korrekt.

- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen budgetterer i 2024 med et investeringsniveau på 205 mio. kr., som skal eksekveres samtidig med den løbende driftsvedligeholdelse. Udover et skærpet fokus på tidsregistrering er der ingen væsentlige opmærksomhedspunkter efter første kvartal.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, personalesag)

Punkt 6: Fremtidig bestyrelsessammensætning

Beslutning

Bestyrelsen drøftede ønsker til sammensætning og kompetencer i Energi Viborg koncernens kommende bestyrelser.

Bestyrelsen gav herefter formandskabet mandat til at videreformidle bestyrelsens ønsker til borgmesteren.

Notatet rundsendes til bestyrelsen, inden det drøftes med borgmesteren.

ESDH-nr.: 23-0336-2444263

Ansvarlig: MU

Fremtidig bestyrelsessammensætning

Som forberedelse til det kommende kommunalvalg i 2025 og den efterfølgende konstituering anmodes bestyrelsen om at drøfte sine forventninger til den kommende bestyrelsessammensætning, herunder hvilke kompetencer m.v., der er ønskelige for at understøtte udviklingen i Energi Viborg-koncernen.

I forbindelse med konstitueringen udpeges der bestyrelsesmedlemmer til Energi Viborg A/S' bestyrelse, herunder formand og næstformand. Dette er afspejlet i Energi Viborgs vedtægter.

Tidligere bestod bestyrelsen af 5 kommunalpolitikere samt 3 medlemmer valgt blandt medarbejdere i koncernen, og i Energi Viborg Vand også 3 medlemmer valgt blandt medarbejderne og desuden et medlem valgt blandt forbrugerne.

Inden for den seneste periode har der i Energi Viborg A/S og de fleste underliggende datterselskaber været eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer; 1 i Energi Viborg, og 1 i datterselskaberne, dog ikke i Energi Viborg Vand, og 3 eksternt valgte i Elnet Midt (herunder formand og næstformand).

I Viborg Kommunes ejerstrategi står følgende:

Som ejer skal Viborg Kommune derfor tilstræbe, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi. Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens sammensætning kan eksempelvis være:

- *Indsigt i kommunale forhold, herunder ledelse og styring i politisk styrede organisationer*
- *Kendskab til forsyningsmæssige forhold*
- *Kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling*
- *Økonomisk og forretningsmæssig indsigt*
- *Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde.*

For at opnå den bedst mulige sammensætning af bestyrelsen for Energi Viborg A/S, kan Viborg Kommune vælge at udpege bestyrelsesmedlemmer, der ikke er indvalgt i Viborg Byråd.

Herudover ønsker Viborg Kommune en ligelig fordeling af kønnene i bestyrelsen.

Til inspiration til bestyrelsens drøftelse kan følgende emner opstilles:

- Bestyrelsens størrelse, herunder antallet af byrådspolitikere heraf, udpeget via konstituering.
- Bestyrelsens formand og næstformand udpeges via konstituering
- Faglige og personlige kompetencer blandt bestyrelsesmedlemmer
- Særlige kompetencer i formandskabet
- Andre ønsker til sammensætningen

Det anbefales, at formandskabet viderebringer resultatet af bestyrelsens drøftelser til borgmesteren, så dette kan medtages i de kommende politiske forhandlinger.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen drøfter sammensætningen af bestyrelsen i Energi Viborg A/S og datterselskaber, herunder fordeling mellem byrådspolitikere og andre generalforsamlingsvalgte medlemmer, og
- at bestyrelsen drøfter ønsker til kompetencer m.v. i den kommende bestyrelse, og
- at bestyrelsen giver formandskabet mandat til at videreformidle bestyrelsens ønsker til den fremtidige bestyrelses sammensætning, herunder kompetencer m.v. til borgmesteren.

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2439778

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

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 8: 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