

REFERAT Energi Viborg A/S d. 07-10-2022

Mødedato Fredag d. 07. oktober 2022 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse.....	3
Årshjul.....	5
Afrapportering af whistleblowerordning.....	7
Vurdering af direktionens arbejde og resultater.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	11
Lukket: Strategi vedr. elhandel (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenc	14
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2224980

Ansvarlig: MU

Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse

Som der blev orienteret om i sag nr. 4 på bestyrelsesmøde den 26. august 2022, har Annette Sander Østergaard den 30. september 2022 fratrådt sin stilling i Energi Viborg A/S og er dermed også fratrådt som bestyrelsesmedlem.

Den 26. september blev der afholdt supplerende valg blandt medarbejderne i koncernen. Der var opstillet 5 kandidater til posten.

Srdjan Dzabic, IT-ansvarlig, ansat i Energi Viborg A/S, blev valgt ind i bestyrelsen og indtræder i forbindelse med dagens møde.

I forbindelse med indtrædelse i Energi Viborg A/S' bestyrelse skal Srdjan Dzabic tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg A/S. Forretningsordenen sendes til elektronisk underskrift i Penneo i forbindelse med bestyrelsesmødet.

Følgende blev valgt som suppleanter:

1. suppleant: Anders Heinrich Granzow Larsen, Energi Viborg Elteknik A/S
2. suppleant: Gerhard Wirenfeldt, Energi Viborg Vand A/S
3. suppleant: Viggo Smits, Energi Viborg Vand A/S

BILAG

1. Forretningsordenen for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at Srdjan Dzabic underskriver forretningsordenen.

Punkt 2: Årshjul

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Bilag

Årshjul for 2023

ESDH-nr.: 21-0722-2224975

Ansvarlig: MU

Årshjul 2023

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2023, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 30. maj 2022 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2023.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Efter bestyrelsens godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

BILAG

1. Årshjul for 2023

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 3: Afrapportering af whistleblowerordning

Beslutning

Orienteringen blev godkendt.

Bilag

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

ESDH-nr.: 21-0722-2224976

Ansvarlig: MU

Afrapportering af whistleblowerordning

Ved behandling af sag nr. 14 fra 15. april 2019 vedr. "God selskabsledelse" besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning. Denne har nu fungeret i ca. 3 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.

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: Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2224977

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 måned foretages en årlig evaluering af den administrerende direktør.

Kriterierne for evalueringen er:

- Forsyningssikkerhed
- Økonomiske forhold som fx budgetter og regnskaber
- Opfyldelse af strategiske indsatsområder jf. den godkendte strategi
- Andet

BILAG

Ingen

BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen evaluerer den administrerende direktørs arbejde fra seneste vurdering på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2020 og frem til nu, og

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

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2226157

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august 2022 og budgettet for 2022.

Til budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 5.423 t.kr. Det er 4.245 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Den væsentligste årsag til afvigelsen fra budgettet er, at der er afholdt omkostninger til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af et eventuelt salg af koncernens elaktiviteter. Der er i 2022 afholdt omkostninger for 2.840 t.kr.

En samarbejdspartner har pr. 1. oktober valgt at hjemtage en administrativ opgave, Energi Viborg har løst for selskabet. Med opgaven følger den medarbejder hos Energi Viborg, der primært har udført opgaven. Der er derfor reduceret i forventningen til indtægter under "Øvrige indtægter" og i de forventede lønomkostninger i 2022.

Der er overskridelser på omkostninger til juridisk bistand og til IT. Det skyldes, at der er benyttet konsulenter til at bistå med særlige opgaver omkring GDPR og IT-opgaver, der ikke kunne løses med den manglende bemanning i administrationen. Posterne påvirker det forventede årsresultat med meromkostninger på i alt 850 t.kr.

Der forventes i 2022 et underskud på 5.490 t.kr., som er 4.590 t.kr. under årets budgetterede resultat.

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

Der er af investeringsbudgettet på 3.100 t.kr. anvendt 993 kr. pr. 31. august juni.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. august 2022.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 35.245 t.kr. mod et budgetteret overskud på 56.662 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et underskud på 1.581 t.kr. for perioden og forventer et underskud i 2022 på 3.508 t.kr. Det er 9.816 t.kr. dårligere end budgetteret. Elomkostningerne til nettab

overstiger markant det budgetterede niveau, men vil give selskabet en fremtidig opkrævningsret overfor forbrugerne.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 4.055 t.kr. Det er 2.243 t.kr. under det budgetterede perioderesultat. Elpriserne har stor betydning for periodens resultat og øger væsentligt omkostningerne til produktion og distribution af vand. Der forventes et årsresultat på 2.508 t.kr., som er 4.038 t.kr. under budgettet.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 32.861 t.kr. Det forventede resultat for 2022 er nedjusteret fra 30.173 t.kr. til 17.048 t.kr., og ligesom i drikkevand er det høje elpriser, der er en væsentlig årsag. Men også omsætningen ligger under budgettet, og der analyseres for at finde forklaringen.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Strategi vedr. elhandel (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2224978

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Indgået politisk forlig om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser
- Påvirkningen af den indgåede aftale om vinterhjælp, særligt med fokus på den frivillige mulighed for henstand
- Forhøjet beredskab i el- og gassektoren.

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

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør