

REFERAT Elnet Midt A/S d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 08:30

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019.....	5
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;.....	8
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.....	9
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)

Forsikringspolitik ver. 0.3

ESDH-nr.: 2020/00027 010

Ansvarlig: BH

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Conteas erklæring at:

"Det er Conteas vurdering, at forsikringsdækningen for E.V. er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at E.V. overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."

Derudover fremgår skadehistorik for 2019 af erklæringen.

Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31. december 2020, som et led i en igangværende 3-årig aftale, der er forlænget 1 år, og som yderligere kan forlænges et år til og med den 31. december 2021. Det vurderes på det kommende årsmøde, om forsikringsprogrammet ønskes udbudt i 2020, eller om der gøres brug af det andet optionsår, herunder hvilke konsekvenser det vil have for forsikringsporteføljen og -præmie ved frasalg af Energi Viborg Kraftvarme.

Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Marsh skriver:

"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet."

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2020, og det undersøges pt., hvorvidt vi kan forlænge den nuværende forsikring, eller om et udbud er påkrævet.

BILAG

1. Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)
2. Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea) (fortrolig)
3. Forsikringspolitik ver. 0.3

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Contea holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2019

Budgetopfølgning pr. 31. december 2019

ESDH-nr.: 2020/00027 006

Ansvarlig: MU

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019

Årsrapporten for 2019 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 og 8 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 3.494 t.kr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 4.480 t.kr. og er således 637 t.kr. bedre end budgetteret.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, er der afsat 900.000 kr. i udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S' indgåelse af markedsføringsaftale med VFF. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S besluttede i den forbindelse, at den årlige betaling bl.a. skulle finansieres via udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S, nu Elnet Midt A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2020.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2019 (vedlagt som bilag i udkast) fremgår, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til udlodning.

Det kan således konstateres, at det er fuldt forsvarligt at udlodde beløbet til moderselskabet Energi Viborg A/S.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 23. marts 2020 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 5. maj 2020.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2019
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2019 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2019 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og
- at specifikationerne til årsrapporten for 2019 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 og tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 29. februar 2020 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 2020/00027 002

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

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

Opfølgningen pr. 29. februar 2020 udviser et overskud på 1.463 t.kr. Resultatet er 20 t.kr. bedre end budgettet.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering og skal holde omsætningen indenfor den indtægtsramme, der beregnes for selskabet i 2020. Indtægtsrammen for 2020 er endnu ikke meldt ud på nuværende tidspunkt. Hvis selskabet opkræver for mange indtægter i en reguleringsperiode, skal den del, der overstiger rammen, tilbagebetales til kunderne gennem en reduktion af fremtidige indtægter. På samme vis får selskabet en opkrævningsret i fremtiden, hvis indtægterne i 2020 ligger under den ramme, der på et tidspunkt fastsættes af Forsyningstilsynet.

Det fremgår af regnskabet for 2019, at der er en overdækning på 3.500 t.kr. pr. 31.12.2019. Det er en beregnet overdækning, der beror på forventninger til de indtægtsrammer, selskabet opnår i 2018 og 2019, men som på nuværende tidspunkt ikke er meldt ud fra Forsyningstilsynet. Tillige er der indregnet forventninger til tillæg, selskabet skal ansøge om at få til ramme på baggrund af afholdte omkostninger og investeringer. Det nuværende indtægtsniveau for 2020 skal således betragtes under hensyn til eventuel regulering af nettarif på et senere tidspunkt i 2020.

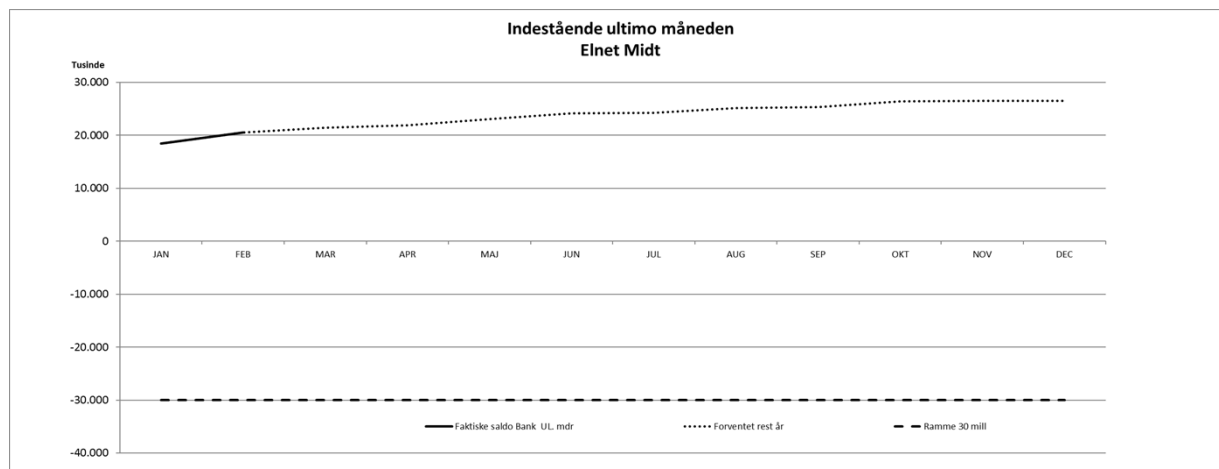
Der er kun få afvigelser fra de budgetterede omkostninger pr. 29. februar 2020. Den ene er på nettabsomkostningen, som er budgetteret under det realiserede niveau i årets første 2 måneder. Afregningen sker på baggrund af udtræk fra Datahub og skulle således være udregnet ud fra faktisk distribueret mængde og forbrug hos kunderne. Der kan forekomme reguleringer til nettabsberegninger i op til 18 måneder efter den opgjorte periode.

En anden afvigelse er i omkostninger til kontingenter og abonnementer. Der er tale om periodeforskydninger, som vil regulere sig i løbet af 2020.

Årets resultat forventes at udgøre et overskud på 5.306 t.kr i 2020, svarende til det budgetterede.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 1.945 t.kr. af den samlede ramme på 11.500 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 874 t.kr. i investeringsbidrag.

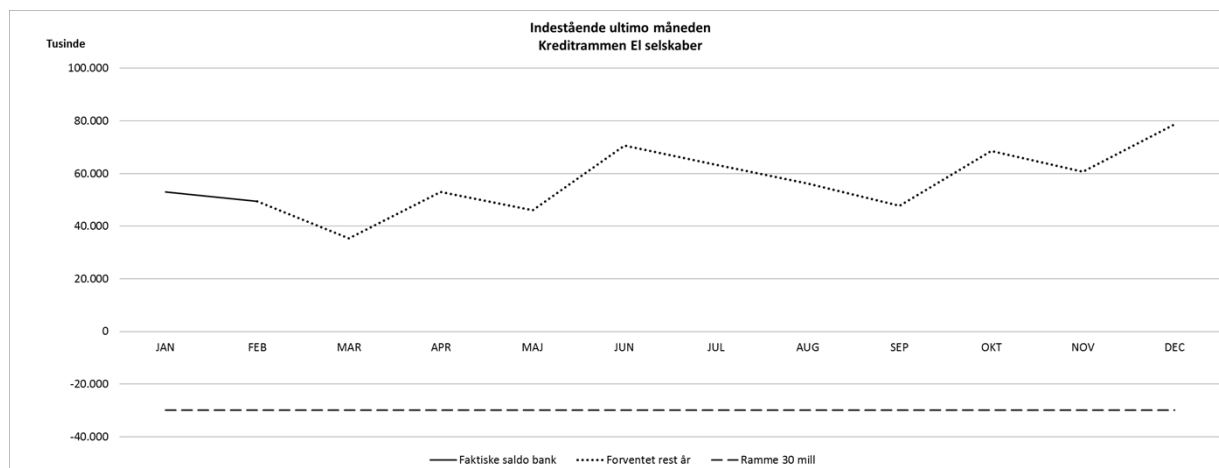
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Elnet Midt har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Elnet Midt

Overholdelse af kreditramme

Elnet Midt, Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, elselskaberne

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00027 001

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Energi Viborg er som alle andre i Danmark påvirket af Corona-epidemien, hvorfor aktiviteten er nedsat.

Administrative medarbejdere er hjemsendt og arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, dog er kundeservice bemannet med minimumsbemanding for besvarelse af henvendelser. Driftsmedarbejdere udfører nødvendigt arbejde og/eller arbejde, der kan udføres af en enkelt person.

Energi Viborgs medarbejdere orienteres gennem en daglig mail/opslag på intranet, og bestyrelsen modtager ugentlig orientering om forløbet i Viborg.

Energi Viborg har p.t. ingen konstaterede Corona-smittede, men dog medarbejdere, der har udvist sygdomstegn, selvom det generelle sygefravær er meget lavt.

Vi modtager løbende orientering om udviklingen i Corona-situationen både i og uden for forsyningsbranchen med daglige opdateringer fra bl.a. NOST (Nationale Operative Stab), Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør