

REFERAT Energi Viborg A/S d. 06-10-2023

Mødedato Fredag d. 06. oktober 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Årshjul 2024.....	7
Afrapportering whistleblowerordning.....	9
Vurdering af direktionens arbejde og resultater.....	11
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	13
Generel orientering.....	16
Underskriftsblad.....	18

Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2333341

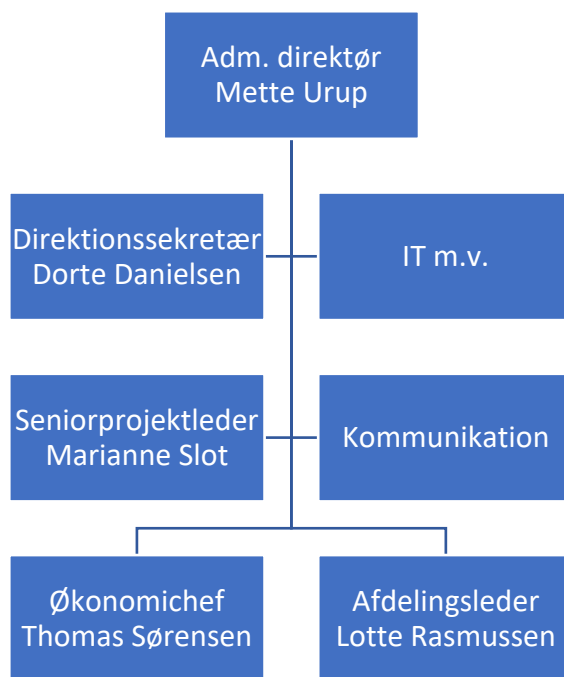
Ansvarlig: MU

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."

Energi Viborg A/S er i dag organiseret således:



I tilfælde af den administrerende direktør for Energi Viborg A/S' fravær varetager økonomichefen visse af den administrerende direktørs arbejdsopgaver, herunder især den overordnede koordinerende funktion koncernselskaberne imellem.

Pga. de øgede aktiviteter vedrørende bl.a. den grønne omstilling er det ledelsens vurdering, at det i Energi Viborg A/S er nødvendigt med en ny ressource, en projektleder, der fra en stabsfunktion assisterer hele koncernen med de mange igangværende projekter. Der kan være tale om projekter i tilknytning til implementering af den nye strategi og dermed afledte projekter, men også konkrete projekter, særligt på tværs af organisationen. Der er sket ansættelse af en seniorprojektleder pr. 15. september 2023.

Økonomichef Thomas Sørensen har ledelse af økonomiafdelingen og løn/HR-medarbejdere, i alt p.t. 9 personer.

Tidligere bestod ledelsen i selskabet også af kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, som havde ledelsen af kundeservice, restanceafdeling, kommunikationsafdeling i alt 9 personer.

Inge Borggaard er fratrukket sin stilling, og afdelingsleder Lotte Rasmussen er ansat som leder af kundeservice og restanceafdelingen.

Kommunikation ligger i dag direkte under den administrerende direktør.

Direktionssekretær Dorte Danielsen har ledelse af kantine-/rengøringspersonale, som udgør 1 person.

Ressourcerne i de enkelte afdelinger vurderes løbende.

Der er i år igen ansat en administrativ elev, således at 1.års-eleven er tilknyttet kundeservice og 2.års-eleven er tilknyttet økonomiafdelingen.

I Energi Viborg-koncernen er der en centralisering af de administrative funktioner, herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann og Thomas Sørensen med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Mette Urup er direktør i samtlige 100 %-ejede datterselskaber, som herudover er organiseret således:

Elnet Midt A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, som er "del"-ansat i selskabet
Energi Viborg Elteknik A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, leder af projektledere, lager/ejendom og af: Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern, leder af elmontører
Energi Viborg Gadelys A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, ingen ansatte
Energi Viborg Strøm A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte
Energi Viborg Flex-El A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte
Energi Viborg Vand A/S: Spildevandsforsyningen	Vandchef Flemming Hermann, leder af plan- og projektafdelingen og af: Driftschef Mogens Lindgaard, leder af driftsafdelingen

Drikkevandsforsyningen

Vandchef Flemming Hermann, leder af:
Afdelingschef Mogens Brems Knudsen, leder af drikkevandsafdelingen

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at selve organisationen er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

Punkt 2: Årshjul 2024

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årshjul 2024

ESDH-nr.: 22-0359-2335581

Ansvarlig: MU

Årshjul 2024

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2024, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 21. juni 2023 og i byrådet d. 28. juni 2023, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2024.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og 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. Udkast til årshjul for 2024

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 3: Afrapportering whistleblowerordning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Årlig rapportering på whistleblower fra PwC

ESDH-nr.: 22-0359-2335584

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. 4 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

ESDH-nr.: 22-0359-2335669

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 7. oktober 2022 og frem til nu, og

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

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2335670

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august 2023 og budgettet for 2023.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 1.970 t.kr. Det er 426 t.kr. under det budgettede resultat for perioden.

Løn- og personaleomkostningerne er højere end budgetteret. Der er i moderselskaber ansat vikarer og midlertidigt ansatte, som ikke var kendte omkostninger i budgetlægningen. Senest er der pr. 15. september ansat en projektkoordinator, som skal assistere med nogle af de større tværgående projekter i organisationen. Tillige er omkostningerne til trivselsarbejde, hvor der er indgået aftale med en ekstern konsulent, med til at øge personaleomkostningerne i 2023.

IT-omkostningerne afviger fortsat fra budgettet. Under salgs- og administrationsomkostninger er der besparelser på andre budgetposter, der opvejer merforbruget, men det er et område, der har særlig bevågenhed ikke mindst i lyset af, at der pågår implementering af nyt økonomi- og afregningssystem.

De finansielle indtægter er væsentligt højere end budgetteret. Rentestigningerne på de finansielle markeder giver en øget indtjening, som i 2023 er med til at finansiere øgede omkostning i driften af administrationsselskabet.

Der forventes i 2023 et underskud på 900 t.kr. før udbytte. Resultatet svarer til årets budgettede resultat.

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 3.243 t.kr. pr. 31. august.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. august 2023.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 65.544 t.kr. mod et budgetteret overskud på 44.369 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 15.530 t.kr. for perioden og forventer et overskud i 2023 på 24.593 t.kr. Selskabet har et tilgodehavende hos kunderne, som med overskuddet i 2023 forventes at være nulstillet ved årsskiftet.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 5.275 t.kr., som er på niveau med det budgettede perioderesultat. Der er besparelser på el, som

medfører et forventet resultat, der er bedre end budgetteret. Der forventes et overskud på 7.557 t.kr.

- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen et overskud på 44.105 t.kr. Også her giver besparelsen i elomkostninger et forbedret resultat, og der forventes et overskud på 27.820 t.kr. i 2023.
- 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 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2335671

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Serviceniveau i Energi Viborg:

I forbindelse med afholdelse af danmarksmesterskabet i gadefoldbold den 22. og 23. september kom arrangørerne Ombold i knibe, da det viste sig, at de flytbare fodboldbaner skulle flyttes pga. parkerede biler ved Garnisionspladsen: To gadelysmaster stod i vejen. På baggrund af en henvendelse om problemet rykkede medarbejdere fra Energi Viborg Elteknik ud og fik fjernet masterne, således at turneringen kunne gennemføres som planlagt.

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 7: 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