

REFERAT Energi Viborg A/S d. 23-02-2022

Mødedato Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 15:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på salgsproces vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven	3
Lukket: Medarbejderforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)	4
Orientering om påvirkninger af stigende elpriser.....	5
Opfølgning på God selskabsledelse.....	9
Afreportering af finansiell politik.....	12
Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)	17
Generel orientering.....	18
Underskriftsblad.....	20

Punkt 1: Lukket: Status på salgsproces vedr. elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Medarbejderforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 3: Orientering om påvirkninger af stigende elpriser

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering om påvirkninger af stigende elpriser

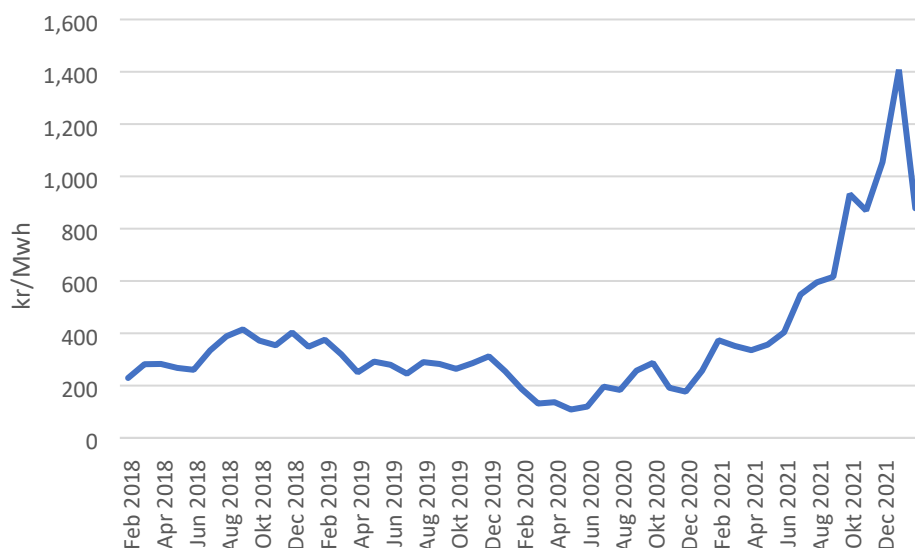
Til bestyrelsen fremlægges med denne sag en orientering om de stigende energiprises betydning for Energi Viborg koncernen. Formålet med orienteringen er at give et overordnet billede af den aktuelle situation med de stærkt stigende priser på energi.

Energi Viborg koncernen er primært påvirket af de stigende priser på strøm og i mindre grad på gaspriserne. Kun i Energi Viborg A/S, som bruger gas til opvarmning, har gaspriserne haft en direkte indvirkning på omkostningsniveauet i 2021.

Udviklingen i elpriser

Prisen på strøm er på et historisk højt niveau, og ligger markant over det niveau, der er forudsat i de budgetter, der er vedtaget i Energi Viborg-koncernen.

Figur 1: Elpriser, Vestdanmark (DK1), 2018-2021



Kilde: Nord Pool

Der er ifølge Dansk Energi flere årsager til de prisstigninger, der er set i 2021. Primært er det de stigende gaspriser, der får elpriserne til at følge med op. Det skyldes, at gasfyrede værker har måttet betale mere for gas, da udbuddet ikke har kunnet indfri efterspørgslen. Rusland har leveret en mindre mængde gas til det vesteuropæiske marked, og efterspørgslen har været høj i takt med, at der nu igen ses højere vækstrater i økonomier verden over efter coronaens begrænsninger i produktionen. Samtidig med dette har mangel på regn betydet, at de norske vandreservoarer har været mindre fyldt end normalt, og elproduktionen derfor mindre end normalt fra de norske vandkraftværker, og endelig har blæst bidraget mindre til produktionen af vindkraft. Alt dette har tilsammen presset prisen på el op i en grad, som ikke har været set i flere år.

Betydningen for Energi Viborg koncernens selskaber

Her følger en kort gennemgang af konsekvenserne af de stigende elpriser på koncernens selskaber.

Energi Viborg

For Energi Viborg er det omkostningerne til drift af administrationsbygningen, værksted og lagerfaciliteter på Industrivej 15, der påvirkes af de stigende energipriser. Bygningerne opvarmes med naturgas, og der er selvsagt et betydeligt elforbrug på adressen.

Elnet Midt

Som eldistributionsselskab er det i al væsentlighed omkostninger til dækning af nettab, der påvirkes af de stigende elpriser. Nettabsomkostningen skyldes det fysiske tab af energi, der mistes, når strømmen transporteres og transformeres fra et spændingsniveau til et andet. Der er budgetteret med et nettab på 5,8 mio. kWh til en gennemsnitlig el-pris på 20 øre/kWh. Som det ser ud på nuværende tidspunkt, vil nettabet udgøre 7,1 mio. kWh til en gennemsnitspris i 2021 på 0,72 øre/kWh. Nettabet indkøbes til aktuel spotpris på elbørsen med en mark-up til handleren.

Energi Viborg Gadelys

Energi Viborg Gadelys har en driftsaftale med Viborg Kommune om drift og vedligeholdelse af gadebelysning og signalanlæg i kommunen. Med aftalen bærer Energi Viborg Gadelys risikoen ved udsving i elpriserne. Selskabet har udbudt indkøbet af el og køber ind på børsmarkedet til aktuel timepris tillagt en mark-up. Da den største del af elforbruget ligger i de timer på døgnet, hvor efterspørgslen på strøm er lavest, bliver den gennemsnitlige elomkostning lavere pr. kWh ved at købe strømmen på timebasis. Der henvises til selskabets dagsorden for en nærmere præcisering af de økonomisk følger for selskabet af stigende energipriser.

Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen

Drikkevandsforsyningen forbruger strøm i både produktionen af drikkevand i borer og på vandværkerne, men også i distributionen, hvor bl.a. trykforøgere sørger for at opretholde et passende vandtryk hos forbrugerne. Selskabet forbruger ca. 1,1 mio. kWh strøm om året og køber denne hos Energi Viborg Strøm.

Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen

Spildevandsforsyningen bruger strøm i transporten af regn- og spildevand fra forbruger til bassiner og renseanlæg og på renseanlæggene til rensning af spildevand. Der er budgetteret med et forbrug på 5,5 mio. kWh. Energi Viborg, spildevandsforsyningen køber i det væsentligste el hos Midtjysk Elhandel på et spotprodukt.

Energi Viborg Elteknik

Selskabet er et udførerselskab i koncernen, men har ikke elforbrug som en direkte omkostning i sit regnskab. Energi Viborg Elteknik bidrager til fællesomkostningerne i Energi Viborg og betaler herigennem for den strøm, der bruges på værksted, garager mv.

Energi Viborg Strøm

Som elhandlesselskab har Energi Viborg Strøm ikke et direkte elforbrug (betaler for selskabets andel af fællesomkostninger i Energi Viborg). Selskabet påvirkes af de høje elpriser på den måde, at der både betales mere end budgetteret for den strøm, selskabet køber til videresalg, men også at der genereres højere indtægter ved salg af el. Selskabets avance er således ikke

proportionalt stigende med højere priser. Der henvises til selskabets dagsorden for en nærmere præcisering af de økonomisk følger for selskabet af stigende energipriser.

Forventninger til energipriserne i 2022

Som det ses af figur 1, er elpriserne i starten af 2022 begyndt at falde tilbage mod et mere almindeligt niveau set i sammenligning med priserne fra 2018-2021. Det er Dansk Energis forventning, at vi vil se elpriserne falde tilbage, og Dansk Energi vurderer, at de næste år vil byde på faldende elpriser.

Med de stigende priser i efteråret 2021, er der i budgetterne i Energi Viborg lagt øgede elpriser ind i forudsætningerne i selskabernes 2022 budgetter. Men som det ser ud på nuværende tidspunkt er der et stykke ned til de gennemsnitspriser, der forudsættes i både Elnet Midt, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Vand. Vi vil derfor følge energipriserne tæt i løbet af 2022 og løbende estimere de økonomiske konsekvenser, energipriserne vil få på koncernens selskaber.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Godkendt Redegørelse for God selskabsledelse i Energi Viborg

Mark-up Redegørelse for God selskabsledelse i Energi VibXorg 2022

Ejerstrategi som godkendt af Byrådet den 22. maj 2019

ESDH-nr.: 21-0722-2201829

Ansvarlig: MU

Opfølgning på God selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af God selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for God selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for God selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt.

Denne redegørelse blev endelig godkendt på bestyrelsesmøde d. 5. april 2019 og er vedlagt som bilag 1.

Efterfølgende er der fulgt op på flere af manglerne i skemaet i bilag 1. Udkast til ajourført Redegørelse for God selskabsledelse i Energi Viborg er vedlagt i Markup-version som bilag 2 og drøftes på mødet.

Et væsentligt grundlag for arbejdet med God selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 22. maj 2019 og er gældende frem til 31. maj 2023 (denne er vedlagt som bilag 3). Der er dog sket ændringer i organisationen, bl.a. udskillelse af kraftvarmen, hvorfor det foreslås, at ledelsen skal rette henvendelse til Viborg Kommune om en tilpasning af ejerstrategien efter afklaring af elforsyningens fremtid.

Under punkt 6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed er anført følgende i pkt. 6.6.2:

"Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail til brug for besvarelsen heraf.

God selskabsledelse som helhed og ejerstrategien vil blive fremlagt for bestyrelsen senere på året som led i bestyrelsens strategiarbejde.

BILAG

1. Godkendt Redegørelse for God selskabsledelse i Energi Viborg
2. Mark-up Redegørelse for God selskabsledelse i Energi Viborg 2022
3. Ejerstrategi som godkendt af Byrådet den 22. maj 2019

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om God selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning, og

at udkast til ajourført Redegørelse for God selskabsledelse drøftes, og

at bestyrelsen godkender, at ledelsen retter henvendelse til Viborg Kommune om en tilpasning af ejerstrategien i 2022.

Punkt 5: Afrapportering af finansiel politik

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

Bilag

Koncernens finansielle politik

Oversigt over obligationer i koncernen

Oversigt over lån i koncernen

Afrapportering af finansiel politik

Den administrerende direktør for Energi Viborg A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

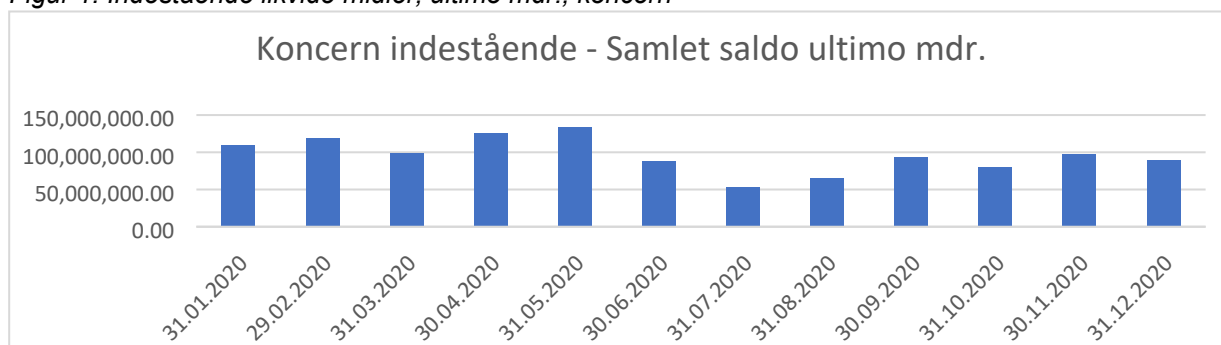
Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at koncernens selskaber er bundet sammen i 2 cash pool aftaler: Én aftale gældende for Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Strøm samt én aftale for Energi Viborg Vand bestående af både drikke- og spildevandsforsyningerne.

Med cash pool aftalerne sikres der på koncernniveau en optimal forrentning af koncernens samlede indestående indenfor de to cash pool aftaler. Gennem Jyske Banks løsning beregnes der interne renter af selskabernes individuelle indeståender, som altså samles i 2 overordnede likviditetsrammer. Til begge cash pool aftaler er der knyttet en kreditramme på 12 mio. kr. pr. deltagende selskab. For vandselskabet dog kun en samlet ramme på 12 mio. kr., da forsyningsaktiviteterne er samlet under ét CVR-nummer.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Det samlede bankindestående for hele koncernen ultimo hver måned fremgår af figur 1. Likviditeten opgjort pr. selskab er vedlagt som bilag. Bemærk at Energi Viborg Kraftvarme indgår i koncernen til og med 30.6.2021.

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., koncern



Energi Viborg er bekendt med, at andre selskaber placerer overskydende likviditet hos Skat. Denne mulighed er opstået som en konsekvens af de muligheder, som hjælpepakkerne i forbindelse med corona har affødt. Det er ledelsens vurdering, at det ikke ligger inden for mulighederne i den nuværende finansielle politik at benytte skattekontoen til det formål at placere overskudslikviditet og derved undgå at betale renter for indestående i koncernens pengeinstitut. Det vil desuden ikke være i overensstemmelse med de betingelser, den nuværende aftale med Jyske Bank er indgået under, idet der til grund for bankens tilbud ved udbud af daglige bankforretninger blev præsenteret et forventet likviditetsflow. Heri indgik ikke at anvende andre muligheder for placering af likviditet end dem, der er nævnt i den finansielle politik.

Koncernen har tidligere investeret en del af sin likviditet i realkreditobligationer, men disse er udtrukket (udløb) i 2021. Pr. 31. december 2021 ser beholdningen derfor ud som følger:

Tabel 1: Obligationsoversigt 31. december 2021, t.kr.

Selskab	Nominal værdi 31. december 2021	Nominal værdi 31. december 2020
Elnet Midt	0	18.718
Energi Viborg Strøm	0	4.732
Energi Viborg Vand (drikkevand)	0	33.349
I alt	0	56.799

Obligationsbeholdningerne er i 2021 udtrukket, og der er ikke foretaget genplacering af den likviditet, der herved er blevet frigivet. I efteråret var Energi Viborg i dialog med Jyske Bank om muligheden for, under rammerne af den finansielle politik, at finde egnede obligationer, der kunne investeres i. På det tidspunkt var det bankens anbefaling ikke at foretage placering. Med de aktuelle indeståender, vil der i foråret blive foretaget en ny vurdering af muligheden for at placere likviditet i stats- eller realkreditobligationer.

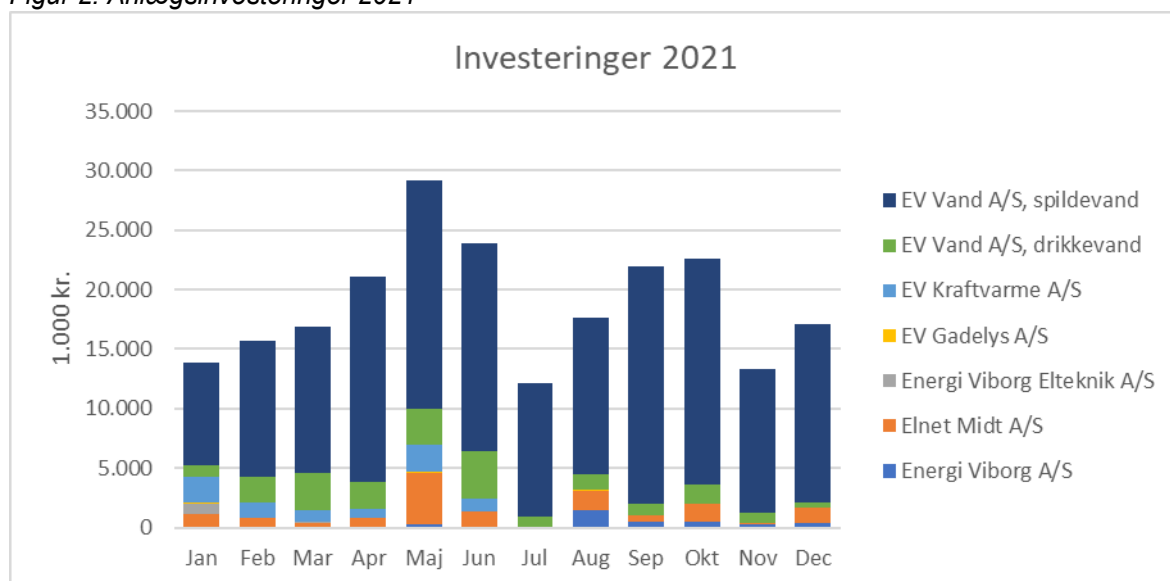
Det kan oplyses, at de obligationer, der eventuelt vil blive indkøbt, skal overholde kravene til obligationer som opstillet i aktive type 3 i politikken. Det vil sige, at der købes danske stats- og realkreditobligationer, og at indkøbene spredes på flere typer.

Koncernens investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Der er i koncernen i 2021 gennemført investeringer for 176,7 mio. kr. opgjort den 8. februar 2022.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2021

Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Bestyrelsen vedtog i 2021 at optage lån til investeringer i Energi Viborg Vand. Investeringer på Bjerringbro Renseanlæg i 2021 finansieres ved optagelse af lån på 17,1 mio. kr.

Lånet til renovering på Bjerringbro Renseanlæg er optaget som et 30-årigt serielån med en fast rente på 1,03 % p.a.

I 2022 forventes der på baggrund af investeringer i 2021 optaget lån til renovering af Bjerringbro Renseanlæg på 11 mio. kr. Der indhentes lånetilbud fra Kommunekredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, og lånet ønskes optaget som et 30-årigt fastforrentet lån. Der vil blive spurgt på såvel kontantlån som realkreditlån.

Låneoversigt for koncernen fremgår af vedlagte bilag 4.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Den aktuelle låneportefølje består af 4 lån. 3 lån er variable lån med tilknyttede renteswaps, mens det 4. lån er fastforrentet. Låneoversigt er vedlagt som bilag 4.

Energi Viborg (moderselskabet) har et lån med en restgæld på 15,8 mio. kr. Lånet er optaget i forbindelse med byggeriet af administrationsbygningen. Til lånet er der tilknyttet en renteswap.

Energi Viborg Vand, drikkevand, har kun ét lån tilbage. Det tilbageværende lån er optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente.

Bestyrelsen vedtog under pkt. 3 på mødet d. 27. august 2021 i budgetopfølgningssagen ikke at omlægge kassekreditten vedr. udskiftning til fjernaflæste målere til et lån.

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2021 optaget et lån på 17,1 mio. kr. til renovering af Bjerringbro Renseanlæg. Lånet er optaget som et fastforrentet kontantlån.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik
2. Oversigt over likvide indeståender i koncernen (Bilaget behandles fortroligt, idet det indeholder interne økonomiske oplysninger fra selskaber, der arbejder på markedsmæssige vilkår)
3. Oversigt over obligationer i koncernen
4. Oversigt over lån i koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2201822

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

Corona

Energi Viborg A/S har her ved den seneste åbning igen valgt den forsigtige kurs. Medarbejdere anbefales fortsat at arbejde hjemmefra om muligt, kantinen er lukket, og hoveddøren åbnes for kunder og forretningsforbindelse på "anfordring" via et telefonopkald.

Der ses nu flere smittede medarbejdere, og via hjemmearbejde/alnearbejde ved nære kontakter søges det at sprede smitten lidt ud, så alle i en afdeling ikke smittes samtidigt.

Der mærkes en tydelig træthed blandt medarbejderne, kombineret med en relativ stor forståelse.

Det er min forventning, at vi ultimo februar 2022 åbner, således at alle kommer tilbage på de administrative arbejdspladser, og hverdagen indfinder sig med fastholdelse af gode vaner som afspritning/håndvask, afstand og ikke mindst vores mantra: Bliv hjemme, hvis du er syg.

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

Annette Sander Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør