

REFERAT Elnet Midt 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
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkl.).....	5
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	5
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	7

ESDH-nr.: 22-0359-2333346

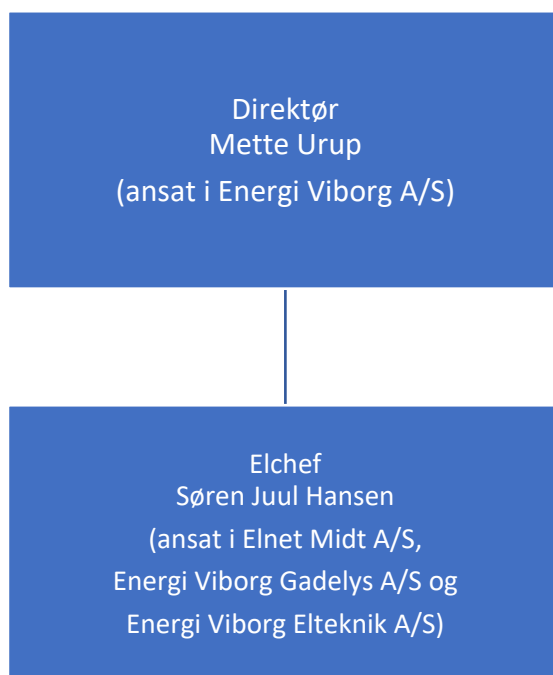
Ansvarlig: MU

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."

Elnet Midt A/S er i dag organiseret således:



I selskabet har der i en periode ikke været ansatte, idet selskabet køber de tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Elchef Søren Juul Hansen har i sin ansættelseskontrakt ansættelsesforhold i 3 selskaber: Elnet Midt A/S og søsterselskaberne Energi Viborg Elteknik A/S og Energi Viborg Gadelys A/S. Af administrative årsager er det aftalt, at den samlede løn udbetales i Energi Viborg Elteknik A/S.

Elchef Søren Juul Hansen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som driftsansvarlig person i Elnet Midt A/S.

Selskabet køber de udførende og teknisk administrative fra Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af projektledere og lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen
 - Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern, leder af elmontører

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantinepersonale
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring af Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. 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.

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 organisationen i Elnet Midt A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

BILAG

1. Forretningsorden for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

ESDH-nr.: 22-0359-2335724

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

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. 31. august 2023 udviser et overskud på 15.530 t.kr. Resultatet er 10.891 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen er på niveau med de budgetterede indtægter. Omsætningen skal holdes indenfor den indtægtsramme, der er selskabets økonomiske reguleringsramme.

Nettabsomkostningerne er væsentligt under det budgetterede niveau i 2023. Prisen på el var i efteråret 2022 på et historisk højt niveau med udsigt til, at det ville fortsætte i 2023. Det har vist sig ikke at være tilfældet, og den rene elpris har indtil 31. august ligget på omkring 85 øre/kWh. Det er mere end 3 kr./kWh under den forudsætning, der er indregnet i budgettet. I det forventede resultat er der indregnet omkostninger til nettab på 5.5 mio. kr., og det er mere end 17 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

Som omtalt i tidligere budgetopfølgninger er der gennem Visue afholdt éngangsomkostninger til udvikling. Disse omkostninger er medvirkende til at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne overstiger de budgetterede omkostninger.

Der forventes i 2023 et overskud på 24.593 t.kr., som er 15.717 t.kr. bedre end det budgetterede resultat. Hvis resultatet ender som forventet, vil selskabet have opkrævet et primo tilgodehavende på 11 mio. kr. overfor elforbrugerne pr. 31. december 2023.

Investeringerne udgør pr. 31. august 12.163 t.kr. Investeringsbidraget udgør 13.076 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2335725

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Nettilslutningsaftale (NTA) er indgået med Viborg Varme Produktion A/S. NTA'en vedrører vilkår vedrørende forbrug, både til varmepumpe og elpatron på Industrivej.
- Projektering af eltilslutning på Søværket er i fuld gang, planlagt idriftsættelse Q4 2024. Transformerstationens udformning søges tilpasset det øvrige projekt.
- Kabellægning af eksisterende 60 kV luftledning mellem Loldrup og Margrethelund påbegyndes i uge 39. Resultatet af licitationen på entreprenørarbejdet gav desværre højere priser end forventet.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør