

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 14-04-2023**

**Mødedato** Fredag d. 14. april 2023 kl. 10:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter.....	3
Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg A/S.....	5
Kommunikationsstrategi og handleplan for 2023.....	7
Ejerstrategi.....	10
Afrapportering strategi.....	12
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	15
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. december.....	18
Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag	21
Generel orientering.....	22
Underskriftsblad.....	24

# **Punkt 1: Ændring af vedtægter**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Gældende vedtægter for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2319967

Ansvarlig: MU

## Ændring af vedtægter

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en række ændringer til årsregnskabsloven, heriblandt en justering af § 138, som betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten er ændret fra tidligere 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til nu at være 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Denne ændring betyder dermed også at fristen for afholdelse af generalforsamling udskydes med en måned. For at imødekomme denne lovændring anbefales det, at bestyrelsen indstiller til en ekstraordinær generalforsamling at justere selskabets vedtægter iht. lovgivningen.

Vedtægternes punkt 6.2 er nu udformet således:

- Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Vedtægternes punkt 6.2 foreslås ændret således:

- Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

## BILAG

1. Gældende vedtægter for Energi Viborg A/S

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen beslutter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden afholdelse af den ordinære generalforsamling, og

at bestyrelsen beslutter at indstille til den ekstraordinære generalforsamling, at pkt. 6.2 i selskabets vedtægter ændres.

## **Punkt 2: Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg A/S**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2320930

Ansvarlig: MU

## **Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg A/S**

Som beskrevet i sag nr. 4 på bestyrelsesmødet den 10. februar 2023 har de indledende foranstaltninger til valg af medarbejderrepræsentanter været gennemført. Herunder bl.a. informationsmøde og opstilling af kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Energi Viborg A/S.

Da tidsfristen for opstillingen af kandidater var udløbet, kunne det konstateres, at der kun var opstillet tre kandidater, og da det svarer til antallet af medarbejderrepræsentanter, blev det i koncernvalgudvalget besluttet at gennemføre valget som fredsvalg, og de tre kandidater tilsluttede sig dette.

Følgende er valgt ind i bestyrelsen:

- Bjarne Feddern, Energi Viborg Elteknik A/S
- Gitte Henneberg, Energi Viborg Vand A/S
- Srdjan Dzabic, Energi Viborg A/S

Det kan oplyses, at Bjarne Feddern og Gitte Henneberg har siddet i bestyrelsen gennem hele den sidste periode, og at Srdjan Dzabic indtrådte efter suppleringsvalg i efteråret 2022.

Der er således ingen suppleanter blandt medarbejderne. Såfremt en medarbejderrepræsentant udtræder i løbet af valgperioden, skal der som udgangspunkt afholdes suppleringsvalg for at få genbesat posten, jf. bekendtgørelsen § 53, stk. 2.

Valgudvalget kan dog beslutte at fortsætte valgperioden ud med et lavere antal medarbejderrepræsentanter, såfremt der er tale om et enigt koncernvalgudvalg, og såfremt de tilbageværende medarbejderrepræsentanter samtykker i reduktionen.

Medlemmerne indtræder i bestyrelsen på generalforsamlingen den 7. juni 2023.

Der vil blive givet en orientering til Viborg Kommune.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender, at Bjarne Feddern, Gitte Henneberg og Srdjan Dzabic indtræder i bestyrelsen ved selskabets ordinære generalforsamling den 7. juni 2023.

## **Punkt 3: Kommunikationsstrategi og handleplan for 2023**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Energi Viborg Kommunikationspolitik 2021-2023 (ver. 2)

ESDH-nr.: 22-0359-2319650

Ansvarlig: MU

## Kommunikationsstrategi og handleplan for 2023

Kommunikationsstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i den vedtagne kommunikationspolitik (vedlagt som bilag). Strategien (kommunikationsplanen) skal ses som et generisk dokument, der sammen med handleplanerne for de enkelte selskaber udvikler sig løbende med årets gang, hvorfor strategien aldrig kan være detaljeret ned i hver enkelt tiltag for et år ad gangen.

Med andre ord: Drift i Energi Viborgs selskaber, dagsordner på energiområdet mv. kan ikke planlægges detaljeret et år forud, men strategien kan bruges som afsæt til at planlægge omkring.

Særligt for kommunikationsstrategien for sidste år, 2022, har været den særlige og usikre situation, som Energi Viborg-koncernen stod i ved indgangen til året. Dette har tidligere lagt en dæmper på planlægningen af større aktiviteter vedrørende elhandelsområdet, men det har dog ikke påvirket øvrige aktiviteter.

Koncernens kunde- og kommunikationschef fratradte ultimo 2022 sit job, hvorfor en samlet kommunikationsstrategi for 2023 ikke været forelagt bestyrelsen før årets start.

Kommunikationsstrategien er nu udarbejdet som råskitse – og er vist i en oversigt, hvor de større mærkedage og større begivenheder mv. i Energi Viborg koncernen er noteret for hver måned i 2023.

Handleplanerne for de enkelte selskaber udarbejdes ud fra vedhæftede strategi, hvorfor de ikke er med i dette punkt.

Kommunikationspolitikken for 2021-2023 er på enkelte punkter blevet rettet, idet kommunikationsindsatsen nu er koordineret og forankret ved den administrerende direktør, og i dagligdagen administreret af kommunikationsafdelingens 2 medarbejdere.

Se i øvrigt Kommunikationspolitikken beskrivelse i pkt. 3.0 Udførelse, hvor der står følgende:

*"Kommunikationspolitikken bliver udmøntet i Energi Viborg A/S i 1-2 årige kommunikationsstrategier, der tager hensyn til aktiviteterne i de underliggende selskaber og udmøntes i en udførbar kommunikationsplan på koncernplan.*

*Hvert selskab tilpasser dog årligt sin kommunikationsindsats med en handlingsplan, der koordineres og forankres i Energi Viborg ved den administrerende direktør.*

*Strategierne følges op med almindeligt anerkendte målinger for PR-værdier årligt på de målbare platforme, så strategier og handlingsplaner justeres løbende ved behov."*

Det bemærkes, at kommunikationspolitikken og heraf følgende strategi forventes revideret i 2023 på baggrund af den nye strategi for koncernen, således at der senere på året kan fremlægges en kommunikationspolitik for strategiperioden for bestyrelsen. En politik, der tager udgangspunkt i den profil, et nyt fokus på grøn omstilling og bæredygtighed vil afstedkomme.

**BILAG**

1. Energi Viborgs kommunikationspolitik 2021-2023
2. Energi Viborgs kommunikationsplan 2023 (fortroligt)

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender kommunikationsstrategien incl. kommunikationsplanen for 2023 som fremlagt, og

at bestyrelsen godkender, at der løbende kan ske tilpasninger heri.

## **Punkt 4: Ejerstrategi**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2320309

Ansvarlig: MU

## Ejerstrategi

Første udkast til ejerstrategi gældende fra 1. juni 2023 blev godkendt af bestyrelsen for Energi Viborg A/S på bestyrelsesmøde den 10. februar 2023.

Viborg Kommune har efterfølgende haft udkastet til administrativ behandling, hvor der er foretaget enkelte ændringer, som vil blive gennemgået på mødet.

Den tilrettede ejerstrategi er vedlagt som bilag hhv. i en mark-up version og i en ren version.

Bestyrelsen anmodes om at drøfte det nye udkast til ejerstrategien.

Viborg Kommunes tidsplan for den videre behandlinger forventes at være:

- Sagen behandles herefter indledende af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 19. april
- Mulighed for fornyet behandling i EV's bestyrelse den 12. maj
- Ejerstrategien behandles og godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget (24. maj) og Byråd den 31. maj

## BILAG

1. Andet udkast til ny ejerstrategi for Energi Viborg koncernen – mark-up (fortrolig)
2. Andet udkast til ny ejerstrategi for Energi Viborg koncernen – ren (fortrolig)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter og kommenterer ændringer i udkast til revideret ejerstrategi, som foretaget af administrationen i Viborg Kommune.

## **Punkt 5: Afrapportering strategi**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2319894

Ansvarlig: MU

## Afrapportering strategi

Bestyrelsen godkendte koncernens nye strategi på bestyrelsesmødet den 6. december 2022.

Som nævnt i sagsfremstillingen forventedes det interne arbejde med strategien, herunder udarbejdelse af handlingsplaner samt supplerende mål for 2026 igangsat primo 2023. Arbejdet bliver planlagt både på tværs af hele organisationen og afdelingsvis, så der sikres inddragelse af alle medarbejdere.

Selv om Viborg Kommunes ejerstrategi for Energi Viborg koncernen endnu ikke er godkendt i Viborg Byråd (se sag 4 på dagens møde), er det allerede nu tydeligt, at den bestyrelsesgodkendte strategi fint understøtter den forventede ejerstrategi.

### *Indledning til strategiarbejdet*

Vi har indledt strategiarbejdet med fokus på den første af de 3 katalysatorer, nemlig "Vores kollegaer". I 2022 har en gruppe medarbejdere arbejdet på at finde den bedste fremgangsmåde for koncernens trivselsmålinger, således at der kom fokus på såvel det, der virker, som det, der skal forbedres i hele organisationen.

Arbejdet blev slået i gang ultimo 2022 med en stor trivselsmåling, faciliteret af organisationen TekSam, hvor resultatet blev gennemgået med medarbejderne både på koncernplan og selskabsvis. Det generelle billede var positivt, men naturligvis med afvigelser.

Inden målingen blev gennemført, var det besluttet at tilknytte en psykolog til projektet. Der er dog meget opmærksomhed på, at eventuelle ændringer og forbedringer gennemføres af medarbejdere og ledere i fællesskab. Psykologen er med i processen som facilitator for at få drøftet de enkelte problemstillinger igennem med eller uden deltagelse af ledere.

Resultatet af denne undersøgelse bliver grundlaget for mindre kvartalsvise målinger, hvor vi allerede har gennemført én. Her er der både gennemgående spørgsmål for hele koncernen og tilpassede spørgsmål for den enkelte afdeling.

Valget af processen, herunder deltagelse af en psykolog, er blevet taget godt imod i koncernen.

### *Næste step: ESG-B rapportering.*

Som udgangspunkt for vores arbejde med strategien, herunder kravene til klimaneutralitet, er det vigtigt at have et validt udgangspunkt.

Her har vi valgt at indgå samarbejde med FN17 Business, der har udviklet et rapporteringsværktøj, der udover traditionelle ESG-nøgletal også har B(usiness) med i en samlet rapport.

Udarbejdelse af rapporten, herunder indsamling af data, påbegyndes i maj.

*Andre aktiviteter*

Offentliggørelse af strategien overfor medarbejderne sker på et koncernmøde i uge 17, således at vi inddrager medarbejderne yderligere i det kommende arbejde.

Vi forventer umiddelbart efter påske at indgå aftale med en rådgiver, der kan facilitere det videre arbejde med strategien i koncernen.

**BILAG**

Ingen

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 6: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 7: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2319895

Ansvarlig: MU

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

*"Det er NORTH's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at EV overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."*

Herudover fremgår af erklæringen at:

*"Overordnet set, har EV dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."*

Og i konklusionen er anført:

*"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det NORTH's vurdering, at EV er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."*

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

## BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

## **Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31. december**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2319897

Ansvarlig: THS

## **Budgetopfølgning pr. 31. december 2022**

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

Det bemærkes, at årsrapporten for 2022 endnu ikke er udarbejdet, hvorfor der kan komme ændringer til budgetopfølgningen.

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

Energi Viborg A/S har i 2022 underskud på 3.180 t.kr. Det er 2.280 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.

I forhold til den seneste budgetopfølgning er der i Energi Viborg pr. 1. november ansat 3 medarbejdere, der skal sikre en tilstrækkelig bemanning til at håndtere kundehenvendelser. De høje elpriser og muligheden for at indefryse dele af elregningen har øget kundehenvendelserne markant, så nyansættelserne skal dels bemande ubesatte stillinger, dels gennem midlertidig ansættelse hjælpe med at håndtere det øgede pres på kundesupporten.

Budgetafvigelserne på løn, ejendomsdrift, it og juridisk bistand er omtalt i tidligere budgetopfølgninger.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet konstateret en væsentlig nedgang i hensættelsen til tjenestemandspensioner, hvilket har medført en indtægt i året på 1.531 t.kr.

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 1.622 kr.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. december 2022. Budgetopfølgningerne er i overensstemmelse med selskabernes årsrapport for 2022.

Koncernens resultat for 2022 incl. udbytte på 900 t.kr. er et overskud på 23.933 t.kr. mod et budgetteret overskud på 44.618 t.kr.

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

## **BILAG**

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

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**Punkt 9: Lukket: Lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)**

## **Punkt 10: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2319901

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Presseomtale af branchen, herunder

- Der har i den seneste tid været omtale af enkelte elselskabers udbetaling af større bonusbeløb. Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at der i Energi Viborg-koncernen ikke er indgået bonusaftaler med medarbejdere eller ledelse.
- TV2 har i en udsendelse ultimo marts (Operation X) behandlet et elhandelsselskabs tvivlsomme forretningsmetoder. TV2 var kommet i besiddelse af et "talepapir" til elsælgerne, hvor bl.a. flere elselskabers priser var oplyst. TV2 kontaktede os i forbindelse med optagelse af udsendelsen for at få afklaret, om Energi Viborgs priser var anført korrekte, hvilket de ikke var. Det oplyses i udsendelsen, at elsælgerne fra elhandelsselskabet oplyser fejlagtige og for høje priser fra konkurrerende selskaber.

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 11: 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