

REFERAT Elnet Midt A/S d. 14-04-2023

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

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Innholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter.....	3
Afrapportering strategi.....	5
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	8
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	8
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022.....	10
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	13
Generel orientering.....	13
Underskriftsblad.....	15

Sak 1: Ændring af vedtægter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2320149

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, bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 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 Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen, at pkt. 6.2 i selskabets vedtægter justeres i henhold til lovgivningen.

Sak 2: Afrapportering strategi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2319594

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, 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 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.

Sak 4: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2319618

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.

Sak 5: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2319621

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatte-regnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8-10 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 5.472 t.kr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 7.030 t.kr. og er således 722 t.kr. over det budgetterede resultat på 6.308 t.kr. jf. vedlagte budgetopfølgning pr. 31. december 2022.

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 2022.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2022 (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 selskabets revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden modifikationer af konklusioner og fremhævelser m.v., en såkaldt "blank" påtegning.

Revisionen og ledelsen har den 27. marts 2023 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 12. maj 2023.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2022 for Elnet Midt A/S
2. Udkast til internt regnskab 2022 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2022 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2022 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og
- at det interne regnskab for 2022, det skattemæssige årsregnskab for 2022 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 tages til efterretning.

Sak 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2319593

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Ansøgning til kompensationsordningen vedrørende Solar Park Kvosted er nu indsendt. Samlet ansøgning 34,2 mio. kr.
- Viborg Varme forventer at tilslutte varmepumper på værket i 1. halvår, og i 2. halvår forventes tilsluttet en elpatron. Dette medfører et stærkt stigende områdeforbrug.
- Der er afholdt EU-udbud på kabelløse af 60 kV kabel, som skal erstatte den nuværende 60 kV luftledning mellem Margrethelund og Loldrup. Prisen på kablet er lavere end forventet, mest fordi prisen på metaller har været faldende.

Der afholdes licitation på graveentreprisen inden sommer, og vi forventer opstart på projektet i september 2023. Kabellægningen forventes afsluttet ved udgangen af 2023, og herefter montering af "enderne" i primo 2024. Når kablet er taget i drift, demonteres den eksisterende luftledning.

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