

REFERAT Energi Viborg A/S d. 15-11-2024

Mødedato Fredag d. 15. november 2024 kl. 12:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status på strategiarbejdet.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	5
Lukket: Budget for 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølse	8
Kommunikationspolitik.....	9
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Status på strategiarbejdet

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 23-0336-2464859

Ansvarlig: MU

Status på strategiarbejdet

Strategiprojekterne

Der arbejdes løbende med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på fremskridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften dog er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfølgelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

CSRD

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implementering af CSRD-direktivet i fuld gang, herunder er der igangsat en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end den der blev udført ultimo 2022. Der er nu afholdt 2 workshops på området, den seneste den 4. november. Arbejdet faciliteres af Beierholms bæredygtighedsafdeling. Resultatet af analysen vil være bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2464893

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2024

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. september 2024 og budgettet for 2024.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud 1.557 t.kr. Det er 789 t.kr. under det budgetterede resultat.

Der er flere afvigelser i budgetopfølgningen, som tilsammen giver den totale afvigelse på 789 t.kr. Væsentligst er omkostninger til IT, som afviger med 1.936 t.kr. fra det oprindelige budget. Der er som omtalt i tidligere periodeopfølgninger fokus på de stigende omkostninger til licenser og systemer, og det nuværende omkostningsniveau skal ses i sammenhæng med, at der pågår udskiftning af både økonomi-, afregnings- og tidsregistreringssystem. Det er store systemer, der i overgangsfasen kræver, at der både driftes og vedligeholdes i gamle systemer samtidig med, at der begynder at være driftsomkostninger på de nye løsninger. Nogle af de nuværende omkostninger vil således falde væk efterhånden, som nye systemet sættes i drift. Det ændrer dog ikke ved det generelle billede af, at licenser er stigende i pris på mange systemer, og de løbende omkostninger derfor er stigende.

Renteindtægterne er bedre end budgetteret. Der forventes nettoindtægter på 950 t.kr. i 2024.

Der er budgetteret med et underskud på 1.100 t.kr. før udbytte. Opfølgningen viser et forventet resultat svarende til det oprindelige budget.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag, indtægter fra administrationsaftaler samt indtægter fra gebyrer.

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. gennemført investeringer på 6.164 t.kr. Det er primært projekterne vedrørende nyt økonomi- og afregningssystem, der bidrager til investeringerne.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. september 2024.

Koncernens resultat forventes at udgøre 83.784 kr. mod et budgetteret overskud på 73.516 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt forventer et overskud på 26.317 t.kr. Indtægtsrammen er blevet nedjusteret grundet lavere nettabsomkostninger, som påvirker rammen, og der er varslet midlertidige tarifnedsættelser i december.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 8.563 t.kr. Der er forskydninger i driftsudgifterne mellem de forskellige driftsområder, men overordnet er der ingen væsentlige afvigelser fra årets budget.

- I Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen er det primært investeringsbudgettet på 205 mio. kr., der er i fokus. Forsinkelsen vedrørende Viborg Centralrenseanlæg betyder, at der forventes investeringer i 2024 på 160 mio. kr.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Budget for 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Kommunikationspolitik

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til Energi Viborgs Kommunikationspolitik

ESDH-nr.: 23-0336-2464892

Ansvarlig: MU

Kommunikationspolitik

Som et led i vores strategiarbejde er der udarbejdet en ny kommunikationspolitik, der her fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Kommunikationspolitikken er første step i strategiprojektet "Kommunikation og informationskampagner" og vil således ligge til grund for det videre arbejde.

Med basis i politikken udarbejdes der en kommunikationsplan, som bliver mere konkret vedrørende de enkelte tiltag, der gennemføres som aktiv information og kommunikation ud fra Energi Viborg-koncernen.

Herudover vil der løbende over året blive tilføjet yderligere punkter på baggrund af aktiviteter i koncernen og ønsker fra interessenter, naturligvis under hensyntagen til de ressourcer, der er til rådighed.

Kommunikationsplanen skal ses som et generisk dokument, der sammen med handleplanerne for de enkelte selskaber udvikler sig løbende med årets gang.

Drift i Energi Viborgs selskaber, dagsordner på energiområdet mv. kan ikke planlægges detaljeret et år forud, hvorfor kommunikationsplanen opdateres løbende som grundlag for kommunikationsarbejdet.

BILAG

1. Udkast til Energi Viborgs kommunikationspolitik

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender kommunikationspolitikken som fremlagt.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2464895

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Som led i udskiftning af koncernens økonomisystem pr. 1. januar 2025 er der pr. 16. oktober er der indført et nyt tidsregistreringssystem for alle medarbejdere. Det nye lagerstyringssystem er under indkøring.
- Vedrørende projektet "Søværket" planlægges der sammen med Viborg Kommune og Viborg Varmeproduktion A/S indvielse af anlægget 5. maj 2025 kl. 17.

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 6: 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