

REFERAT Elnet Midt A/S d. 03-10-2025

Mødedato Fredag d. 03. oktober 2025 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold..... 3

Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; kor 6

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025..... 6

Generel orientering..... 7

Bestyrelsens kvarter..... 8

Underskriftsblad..... 9

ESDH-nr.: 24-0323-2533018

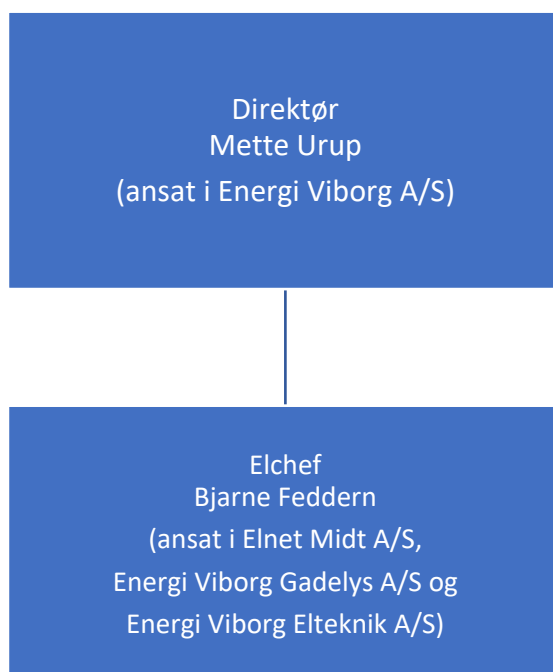
Ansvarlig: MU

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 pr. 1. oktober 2025 organiseret således:



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

Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern har pr. 1. oktober erstattet elchef Søren Juul Hansen som elchef, og 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 fratræder 30. november 2025.

Elchef Bjarne Feddern er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som driftsansvarlig person i Elnet Midt A/S.

Selskabet køber som nævnt de udførende og teknisk administrative ydelser 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 pr. 1. oktober 2025 organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Bjarne Feddern, leder af projektledere og af elmontører og af:
 - Entreprenørformand Jan Bay Andersen, leder af entreprenøraftdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation og af:
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantinepersonale
 - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi, lager/ejendomsadministration og af:
 - Afdelingsleder Marianne Slot, leder af 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 pr. 1. oktober 2025 består af de 3 chefer, Bjarne Feddern, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover 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.: 24-0323-2533154

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Det bemærkes, at der fortsat arbejdes på justeringer af tekster og grupperinger af både finanskonti og projekter, ligesom layout på budgetopfølgningen skal forbedres. Finanskontoplanen er opbygget som en koncernfælles kontoplan, hvorfor teksterne på kontogrupper og kontiene skal dække over mange forsyningsarter. Opbygningen af projekter er selskabsspecifik, og der er i flere selskaber udarbejdet en ny projektstruktur, som fortsat skal justeres.

Opfølgningen pr. 31. august 2025 udviser et overskud på 9.868 t.kr.

Omsætningen på 29,6 mio. kr. er på niveau med det budgetterede. Af budgetopfølgningen fremgår det, at den fakturerede mængde følger det forholdsvis niveau fra 2024. Der er en lille afvigelse i tarifgruppe c, som følges, idet afvigelser i denne gruppe kan påvirke overholdelsen af indtægtsrammen i særlig grad grundet de højere tariffer på c-kunde niveau. Det er ikke ønskeligt hverken at have en for stor underdækning (tilgodehavende hos kunderne) eller for stor overdækning (gæld til kunderne) ved årets udgang.

Omkostningerne er under det budgetterede niveau. Der er udestående fakturering fra Energi Viborg Elteknik på 2,5 mio. kr., som vil blive konteret under Drift og vedligehold af anlæg, når fakturaerne modtages.

Renteindtægterne er i forhold til budgettet fordoblet. Renteindtægterne har således været budgetteret lavere end det nuværende renteniveau. I det forventede årsresultat er der indregnet renteindtægterne for 1 mio. kr., som forbedrer det forventede årsresultat med 0,4 mio. kr.

Der forventes i 2025 et overskud på 18.450 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 31. august 11.785 t.kr. Investeringsbidraget udgør 10.931 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående primo året.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2533157

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Præsentation af Elnet Midt A/S' nye elchef
- Status på tilslutning af 2 batteriparker
- Den forventede nedsættelse af elafgiften fra 2026
- Sikkerhedssituationen, herunder forventet forhøjet beredskabsniveau

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2533158

Ansvarlig: CH

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør