

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

**Mødedato** Fredag d. 15. november 2024 kl. 11:00

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

## Indholdsfortegnelse

Status på strategiarbejdet.....	3
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven)	5
Lukket: Budget for 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsomt)	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

# **Punkt 1: Status på strategiarbejdet**

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 23-0336-2464924

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: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

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

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2464922

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør