

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 07-02-2025

Mødedato Fredag d. 07. februar 2025 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	6
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	9
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2500369

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

Der arbejdes fortsat 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 målopfyldelse.

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

Et af de væsentligste resultater siden sidst er indgåelse af samarbejdsaftale med Hedeselskabet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

CSR

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.

Beierholm har pga. udskiftning i personalet på en central post først den 23. januar 2025 fremlagt et udkast til rapportering af dobbelt væsentlighedsanalysen. Den endelige dobbeltvæsentlighedsanalyse forventes afleveret i februar, hvorefter rapporteringspunkterne under de enkelte emner skal gennemgås og dataindsamling påbegyndes for 2025.

Dobbeltvæsentlighedsanalysen fremlægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.3

ESDH-nr.: 24-0323-2500370

Ansvarlig: MU

Opfølgning på God selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af god selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for god selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med god selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for god selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt.

I oktober 2022 udkom DANVA med en opdateret version, Kodeks 2, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde den 10. februar 2023.

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Under punkt 5.2 Bestyrelsens uafhængighed er følgende i pkt. 5.2.2 under forklaring:

"Hvert år i januar/februar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 side 17".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsens formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via Penneo.

På mødet vil enkelte punkter i vedlagte Redegørelse for god selskabsledelse blive gennemgået.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.3 (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500375

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Opdateringen af økonomi- og afregningssystem pr. 1/1 2025 har medført en forsinkelse på dannelse og udsendelse af fakturaer, hvorfor betalingsfristen er udskudt 7 dage. Herudover har der i perioder været udfordringer med kundernes mulighed for at se deres elforbrug på vores hjemmeside under "Mit Energi Viborg".
- Den i koncernen indførte seniorpolitik.
- Studietur den 7. og 8. maj 2025.

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