

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

Mødedato Fredag d. 07. februar 2025 kl. 11:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status Strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	6
Afrapportering finansiel politik.....	9
Lukket: Ejendomshandel (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølso	14
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Status Strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2500340

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 frem-skridtene.

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 Hedeselska-bet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

CSR

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implemente-ring af CSR-direktivet i fuld gang, herunder er der igangsat en mere dybdegående dobbeltvæ-sentlighedsanalyse, end den der blev udført ultimo 2022. Der er nu afholdt 2 workshops på om-rådet, 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 frem-lagt et udkast til rapportering af dobbelt væsentlighedsanalysen. Den endelige dobbeltvæsent-lighedsanalyse 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.: 24-0323-2500347

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 bestyrelsernes 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: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Oversigt over lån i koncernen

ESDH-nr.: 24-0323-2500348

Ansvarlig: THS

Afrapportering finansiel politik

Den administrerende direktør for Energi Viborg A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 23. august 2024 (vedlagt som bilag 1).

Selskabet og koncernen har i lighed med tidligere overholdt den finansielle politik på alle hovedområder.

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

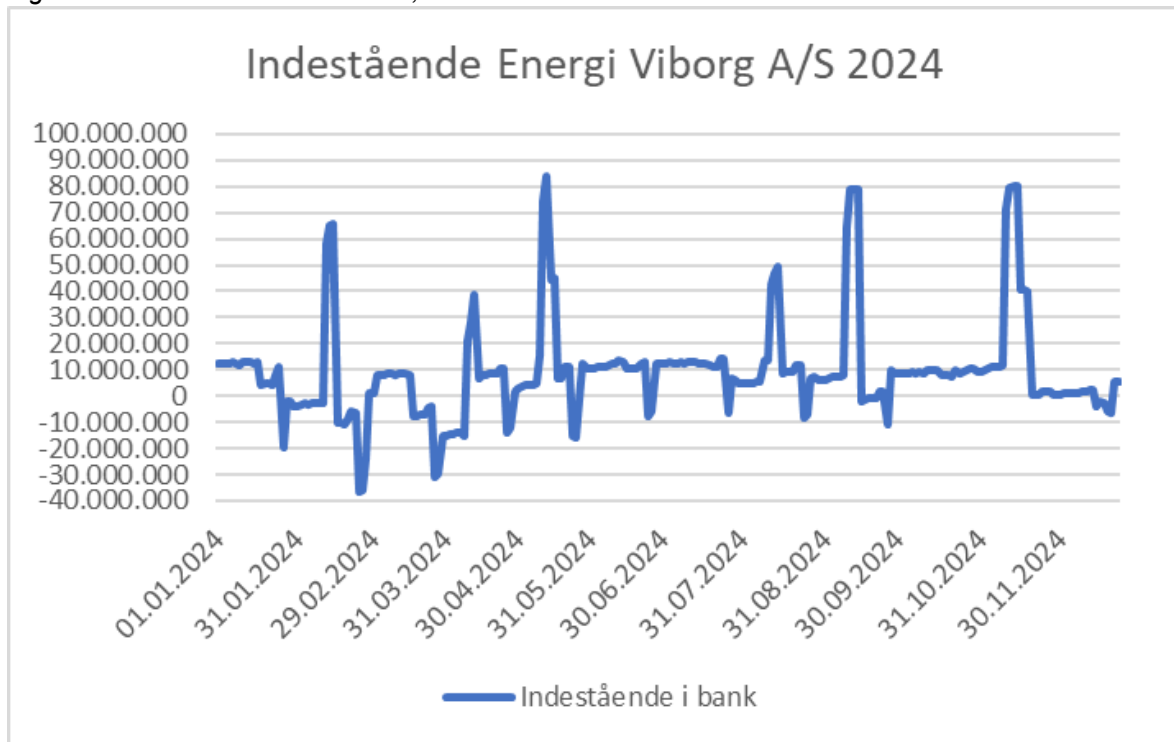
Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at koncernens selskaber er bundet sammen i 2 cash pool aftaler: Én aftale gældende for Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-EI samt én aftale for Energi Viborg Vand bestående af både drikke- og spildevandsforsyningerne.

Med cash pool aftalerne sikres der på koncernniveau en optimal forrentning af koncernens samlede indestående indenfor de to cash pool aftaler. Gennem Jyske Banks løsning beregnes der interne renter af selskabernes individuelle indeståender, som altså samles i 2 overordnede likviditetsrammer. Til begge cash pool aftaler er der knyttet en kreditramme på 12 mio. kr. pr. delta-gende selskab. For vandselskabet dog kun en samlet ramme på 12 mio. kr., da forsyningsaktiviteterne er samlet under ét CVR-nummer.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Den samlede saldo for indeståender i bank for hele koncernen ultimo hver måned fremgår af figur 1. Selskabernes løbende indestående over året er vedlagt som bilag 2.

Figur 1: Saldo indestående i bank., koncern



Indlånsrenten på cash pool aftalen udgør pr. 1. januar 2025 2,7050 %. Renten fastsættes som Nationalbankens Indskudsbevisrente med et tillæg på 0,1050 %.

Koncernen har tidligere investeret en del af sin likviditet i realkreditobligationer, men har for nuværende ingen obligationsbeholdninger.

Det vurderes løbende, om der i enkelte selskaber med overskudslikviditet skal indkøbes obligationer for at forøge forrentningen af indeståenderne.

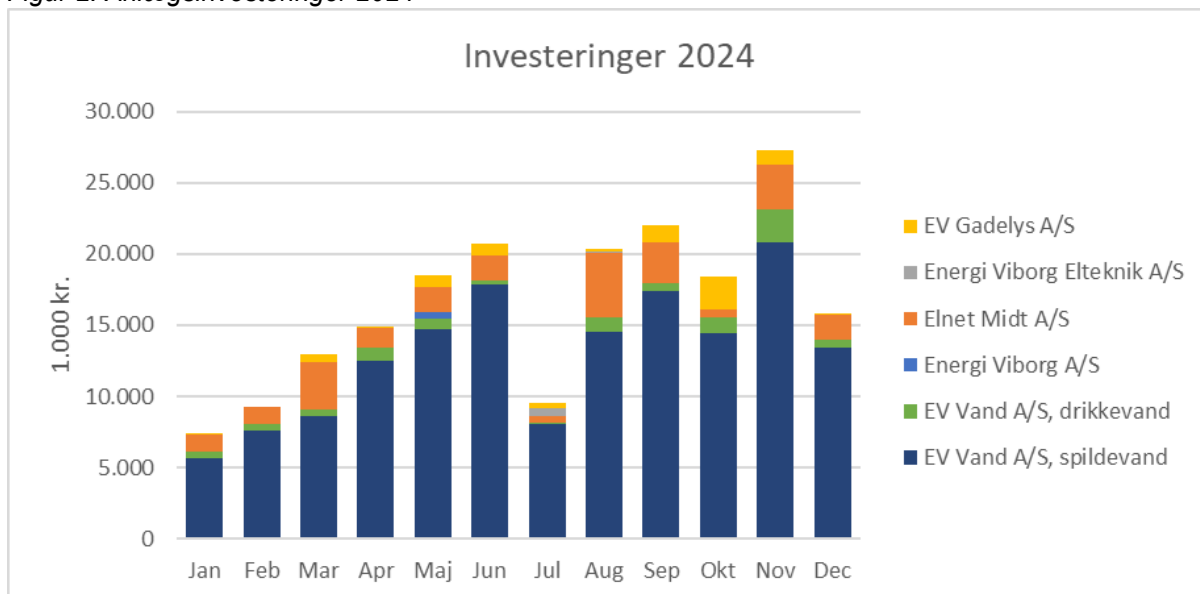
Det kan oplyses, at de obligationer, der eventuelt vil blive indkøbt, skal overholde kravene til obligationer som opstillet i aktivtype 3 i politikken. Det vil sige, at der købes danske stats- og realkreditobligationer, og at indkøbene spredes på flere typer.

Koncernens eventuelle investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Der er i koncernen i 2024 gennemført investeringer for 197,1 mio. kr. opgjort den 23. januar 2025.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2024


Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Bestyrelsen vedtog i 2024 at optage lån på 60 mio. kr. til investeringer i Energi Viborg Vand. Lånet er optaget hos KommuneKredit i august 2024 som et 40-årigt realkreditlån med variabel rente. Viborg Kommune har stillet garanti for lånet og får en løbende garantiprovision på 0,55 % af restgælden pr. 31.12.

I 2025 optages en byggekredit til opførelsen af nyt Viborg Centralrenseanlæg. Der forventes ansøgt en kreditramme på 400 mio. kr. afhængig af de endelige budgetoverslag på projektet.

Derudover er der budgetteret med låneoptag på 50 mio. kr. til investeringer i ledningsanlæg.

Låneoversigt for koncernen fremgår af vedlagte bilag 3.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Den aktuelle låneportefølje består af 8 lån. 5 lån er variable lån med tilknyttede renteswaps, og 3 lån er fastforrentede. Låneoversigt er vedlagt som bilag 3. Af den samlede restgæld på 143 mio. kr. udgør restgælden på lån med renteswaps 56 mio. kr.

Energi Viborg (moderselskabet) har ét lån med en restgæld på 13,6 mio. kr. Lånet er optaget i forbindelse med byggeri af administrationsbygning. Til lånet er der tilknyttet en renteswap.

Energi Viborg Vand, drikkevand, har ét lån optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente. Restgælden udgør 2,7 mio. kr. pr. 31.12.2024.

Energi Viborg Vand, spildevand har seks lån, hvoraf ét er optaget i 2024. Lånene har en samlet restgæld på 126,8 mio. kr. Der er optaget 3 fastforrentede lån samt 3 variabel forrentede med renteswaps.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2024
2. Oversigt over likvide indeståender i koncernen (Bilaget behandles fortroligt, idet det indeholder interne økonomiske oplysninger fra selskaber, der arbejder på markeds-mæssige vilkår)
3. Oversigt over lån i koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Ejendomshandel (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500368

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Opdatering af økonomi- og afregningssystem

Den store opdatering af økonomi- og afregningssystemet pr. 1. januar 2025 har givet udfordringer på flere områder, men generelt har såvel kunder som kreditorer været forstående:

- Der har været en forsinkelse på dannelse og udsendelse af forbrugsfakturaer, 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".
- Faktureringerne til elhandelsselskaberne for december 2024 er blevet forsinket i ca. 10 dage. Fakturering for januar forventes at gennemføres som sædvanligt.
- Bogholderiet har pga. arbejdspresset med indførelse af det nye system været bagefter med betalingerne til kreditorerne pga. indlæsning og godkendelse af fakturaer i et nyt system, men er ajour nu.

Seniorpolitik

Der orienteres om hovedpunkterne koncernens indførte seniorpolitik.

Studietur

Studietur for bestyrelsesmedlemmer og chefgruppe gennemføres den 7. og 8. maj 2025.

Andre emner

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