

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 26-08-2022**

**Mødedato** Fredag d. 26. august 2022 kl. 10:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Strategiarbejde.....                                  | 3  |
| Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold..... | 5  |
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....               | 9  |
| Orientering om fratrædelse af bestyrelsesmedlem.....  | 12 |
| Generel orientering.....                              | 14 |
| Underskriftsblad.....                                 | 16 |

# **Punkt 1: Strategiarbejde**

## **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede den gennemførte strategidag. Dagen, som blev gennemført med stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, blev vurderet meget positivt. Bestyrelsen ser frem til den videre videre proces med udarbejdelse af en ny strategi for Energi Viborg-koncernen.

## **Bilag**

Program for workshop

ESDH-nr.: 21-0722-2220409

Ansvarlig: MU

## **Strategiarbejde**

Tirsdag den 23. august 2022 har bestyrelserne i Energi Viborg-koncernen og chefgruppen været samlet til en workshop, hvor Energi Viborg-koncernens fremtidige strategi skal drøftes. Herunder særligt med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

Dette dagsordenspunkt er medtaget på dagens bestyrelsesmøde for at give bestyrelsen mulighed for at drøfte dagens forløb, herunder det fortsatte arbejde med strategien.

## **BILAG**

1. Program for workshop

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen drøfter den gennemførte strategidag, herunder det fremtidige fortsatte arbejde.

## **Punkt 2: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2220411

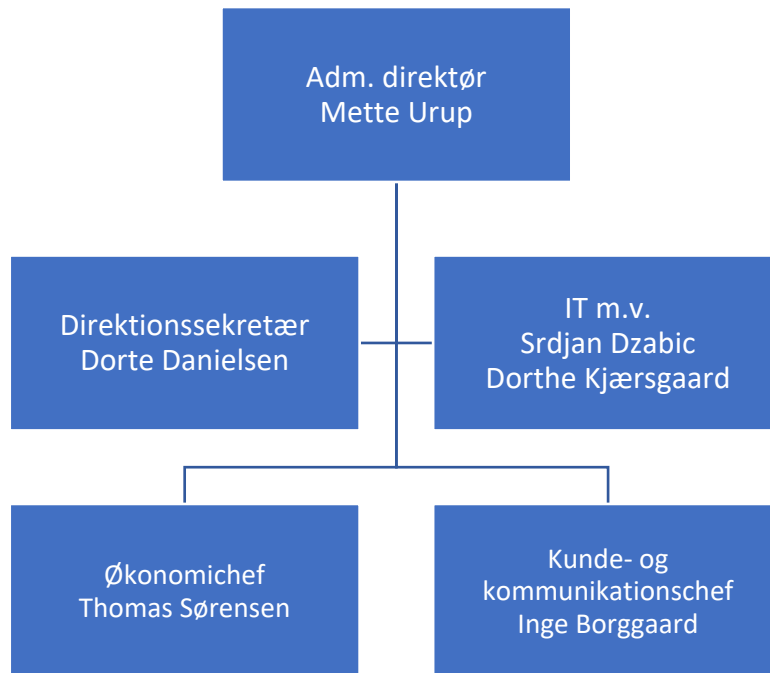
Ansvarlig: MU

## 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."*

Energi Viborg A/S er i dag organiseret således:



Pr. 1. september 2021 er Mette Urup ansat som administrerende direktør for Energi Viborg A/S og direktør for de 100 % ejede datterselskaber, og Thomas Sørensen som økonomichef.

I tilfælde af den administrerende direktør for Energi Viborg A/S' fravær varetager økonomichefen visse af den administrerende direktørs arbejdsopgaver, herunder især den overordnede koordinerende funktion koncernselskaberne imellem.

Pga. den tidligere usikkerhed omkring elforsynings fremtid i koncernen, er der ikke sket ansættelse af en ny afdelingsleder i økonomi, men der er netop ansat en person som controller i afdelingen, hvor der i en længere periode har været en ledig stilling i økonomiafdelingen.

Behovet for ressourcer i økonomiafdelingen vurderes løbende, og der kan ske yderligere ansættelse.

Økonomichef Thomas Sørensen har ledelse af økonomiafdelingen og løn/HR-medarbejdere, i alt p.t. 9 personer.

Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard har ledelse af kundeservice, restanceafdeling, kommunikationsafdeling i alt 9 personer.

Direktionssekretær Dorte Danielsen har ledelse af kantine-/rengøringspersonale, som udgør 1 person.

Der er i år igen ansat en administrativ elev efter en pause på et år pga. usikkerheden omkring elforsynings fremtid i koncernen.

I Energi Viborg-koncernen er der en centralisering af de administrative funktioner, herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring. 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 består af de 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Mette Urup er direktør i samtlige 100 %-ejede datterselskaber, som herudover er organiseret således:

|   |   |
|---|---|
| Elnet Midt A/S:                                   | Elchef Søren Juul Hansen, som er "del"-ansat i selskabet  |
| Energi Viborg Elteknik A/S:                       | Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:<br>Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen |
| Energi Viborg Gadelys A/S:                        | Elchef Søren Juul Hansen, ingen ansatte   |
| Energi Viborg Strøm A/S:                          | Chef for Energi Viborg Strøm A/S, Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, ingen ansatte  |
| Energi Viborg Vand A/S:<br>Spildevandsforsyningen | Vandchef Flemming Hermann, leder af plan- og projektafdelingen og af:<br>Driftschef Mogens Lindgaard, leder af driftsafdelingen   |
| Drikkevandsforsyningen                            | Vandchef Flemming Hermann, leder af:<br>Afdelingschef Mogens Brems Knudsen, leder af drikkevandsafdelingen  |

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Mogens Lindgaard (spildevand drift) og afdelingschef Mogens Brems Knudsen.

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 selve organisationen er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, dog vurderes ressourcebehovet løbende efter afklaring af koncernens overordnede struktur i 2022.

## **BILAG**

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2220412

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. juni 2022 og budgettet for 2022.

Til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 5.283 t.kr. Det er 3.809 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Den væsentligste årsag til afvigelsen fra budgettet er, at der er afholdt omkostninger til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af et eventuelt salg af koncernens elaktiviteter. Der er i 2022 afholdt omkostninger for 2.840 t.kr.

Med baggrund i den situation, som undersøgelsen af et eventuelt frasalg skabte, er der med lønnen for april udbetalt et engangstillæg til medarbejderne i Energi Viborg A/S. Der er udbetalt ca. 600 t.kr. fordelt på medarbejdere i moderselskabet. De stillinger, der tidligere var vakante, er nu i næsten fuldt omfang genbesat, så organisationen er tilbage på almindelig bemanning.

Der er overskridelser på omkostninger til juridisk bistand og til it. Det skyldes, at der er benyttet konsulenter til at bistå med særlige opgaver omkring GDPR og it-opgaver, der ikke kunne løses med den manglende bemanning i administrationen. Posterne påvirker det forventede årsresultat med meromkostninger på i alt 350 t.kr.

Der forventes i 2022 et underskud på 5.190 t.kr., som er 4.290 t.kr. under årets budgetterede resultat.

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

Der er af investeringsbudgettet på 3.100 t.kr. anvendt 400 kr. pr. 30. juni.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. juni 2022.

Koncernens resultat for perioden er et underskud på 2.999 t.kr. mod et budgetteret overskud på 13.256 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et underskud på 701 t.kr. for perioden, hvilket er 2.541 under det budgetterede. Elomkostningerne til nettab overstiger markant det budgetterede niveau. Der forventes omkostninger i 2022 på 9.404 t.kr., som er 4.417 t.kr. mere end budgetteret. Ind-

tægterne opvejer en del af meromkostningen, da det er besluttet at opkræve en del af selskabets tilgodehavende hos forbrugerne pr. 31.12.2021. Der forventes derfor et resultat i 2022 på 4.201 t.kr. mod et budgetteret resultat på 6.308 t.kr.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 1.410 t.kr. Det er 2.191 t.kr. under det budgetterede perioderesultat. Vandforbruget er faldende, og udskiftningen til elektroniske målere giver et mindre afregningsgrundlag, da elektroniske målere ofte måler et lavere forbrug end mekaniske målere. Der forventes et årsresultat på 4.796 t.kr. mod et oprindeligt budgetteret resultat på 6.546 t.kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et underskud på 2.673 t.kr. Det forventede resultat for 2022 er nedjusteret fra 30.173 t.kr. til 22.573 t.kr. Det er faldende vandforbrug og stigende energiomkostninger, der er årsag til den markante ændring i det forventede resultat.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Orientering om fratrædelse af bestyrelsesmedlem**

### **Beslutning**

Orienteringen om fratrædelse af Annette Sander Østergaard blev taget til efterretning, og bestyrelsen takkede Annette for den store indsats i bestyrelsesarbejdet.

Idet det på møde den 24. august 2022 blev besluttet at gennemføre et supplerende valg blandt medarbejderne, blev der forelagt en tidsplan (vedlagt). Valgdatoen den 26. september 2022 blev godkendt af bestyrelsen, hvorfor 2. at bortfalder.

### **Bilag**

Tidsplan for supplerende valg af medarbejderrepræsentant

ESDH-nr.: 21-0722-2220413

Ansvarlig: MU

## **Fratrædelse af bestyrelsesmedlem**

Til orientering for bestyrelsen kan det oplyses, at Annette Sander Østergaard pr. 30. september 2022 fratræder sin stilling i Energi Viborg A/S og dermed pr. samme dato også fratræder som bestyrelsesmedlem.

Igennem knap 7 år har Energi Viborg sørget for at afregne Boligselskabet Sct. Jørgens lejere for varme. Opgaven har de seneste år været forankret ved Annette Sander i kundeservice.

Boligselskabet har ønsket at få opgaven tilbage i eget hus. Det er nu aftalt, at både Annette som tovholder og hele varmeafregningen flytter til Boligselskabet Sct. Jørgen fra den 1. oktober 2022.

Således overføres den viden og ekspertise, som Annette har opbygget siden 2016 til Boligselskabet Sct. Jørgen.

Idet der ikke blandt medarbejderne er valgt suppleanter til bestyrelsen, vil koncernvalgudvalget sammen med de to øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer inden afholdelse af bestyrelsesmødet beslutte, om der skal afholdes nyvalg til bestyrelsen med henblik på at finde et nyt bestyrelsesmedlem, der kan indtræde i bestyrelsen pr. 1. oktober 2022.

Såfremt der afholdes valg, anmodes der om, at bestyrelsen giver bestyrelsesformand Peter Juhl og adm. direktør Mette Urup bemyndigelse til at godkende den tidsplan, som koncernvalgudvalget udarbejder for valget, således at valget kan gennemføres i september 2022.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen om fratrædelse af bestyrelsesmedlem Annette Sander Østergaard tages til efterretning, og

at bestyrelsen, hvis der skal afholdes valg, giver bestyrelsesformand Peter Juhl og adm. direktør Mette Urup bemyndigelse til at godkende den tidsplan, som koncernvalgudvalget udarbejder for valget, således at valget kan gennemføres i september 2022.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2223388

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Ny lovgivning om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber

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

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør