

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 10-02-2023**

**Mødedato** Fredag d. 10. februar 2023 kl. 10:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Opdatering af årshjul.....	3
Opfølgning på god selskabsledelse.....	5
Ejerstrategi.....	8
Valg af medarbejderrepræsentanter.....	10
Afrapportering finansiel politik.....	12
Generel orientering.....	17
Underskriftsblad.....	19

## **Punkt 1: Opdatering af årshjul**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Opdateret årshjul for 2023

ESDH-nr.: 22-0359-2300118

Ansvarlig: MU

## **Opdatering af årshjul**

På bestyrelsesmøde den 7. oktober 2022 sag nr. 2 godkendte bestyrelsen årshjul for 2023.

Efterfølgende er der dels oprettet et nyt selskab i koncernen, Energi Viborg Flex-EI A/S, dels er enkelte mødedatoer ændret i forhold til det først udmeldte.

Derudover er oversigt over emner til behandling på årets bestyrelsesmøder revideret.

## **BILAG**

1. Opdateret årshjul for 2023

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at det opdaterede årshjul gennemgås, og

at opdateret årshjul med eventuelle rettelser godkendes.

## **Punkt 2: Opfølgning på god selskabsledelse**

### **Beslutning**

Redegørelsen for god selskabsledelse vil som besluttet af bestyrelsen blive offentliggjort på koncernens hjemmeside med de tilpasninger, der følger af bestyrelsens drøftelser.

Indstillingen blev herefter godkendt.

### **Bilag**

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2

Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

ESDH-nr.: 22-0359-2300131

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 Kodeks 2, som er en opdateret version og dermed også et nyt skema til redegørelse for god selskabsledelse.

I Kodeks 2 er der særligt fokus på anbefalinger om forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke. Anbefalingerne angår bl.a.:

- Understøttelse af det aktive ejerskab
- Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder bestyrelsens strategiske rolle
- Det overordnede formål og bæredygtighed
- Åbenhed og gennemsigtighed

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 22. maj 2019 og er gældende frem til 31. maj 2023. Der pågår pt. et samarbejde mellem ledelsen og Viborg Kommune omkring en opdatering af ejerstrategien, se sag nr. 3 på dagens bestyrelsesmøde.

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 mail.

Ejerstrategien vil blive fremlagt for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

### **BILAG**

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2
2. Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

### **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning, og

at udkast til Redegørelse for god selskabsledelse version 2 drøftes.

## **Punkt 3: Ejerstrategi**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Ejerstrategi som godkendt af Byrådet den 22. maj 2019

ESDH-nr.: 22-0359-2302855

Ansvarlig: MU

## Ejerstrategi

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S godkendte på bestyrelsesmøde den 5. april 2019 sag nr. 15 udkast til den gældende ejerstrategi. Denne blev efterfølgende behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019 og endelig godkendt i byrådet d. 22. maj 2019.

Energi Viborg har i samarbejde med Viborg Kommune foretaget en revision af ejerstrategien – første udkast, som er udarbejdet efter et indledende møde med administrationen, er vedlagt som bilag 1.

Det er aftalt med administrationen, at den får udkastet til gennemgang efter bestyrelsens bemærkninger, hvorefter det endelige udkast til Viborg Kommunes behandling udarbejdes i fællesskab.

Herefter fremsendes denne til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2023.

Bestyrelsen anmodes om at drøfte udkastet, herunder overveje i hvilket omfang centrale mål fra Energi Viborgs strategi skal indarbejdes i ejerstrategien.

Ejerstrategi gældende til 31. maj 2023 er vedlagt som bilag 2.

## BILAG

1. Udkast til ny ejerstrategi for Energi Viborg koncernen (fortrolig)
2. Ejerstrategi som godkendt af Byrådet den 22. maj 2019
3. Energi Viborgs strategi 2023 - 2026 (fortrolig)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter og kommenter det vedlagte udkast til revideret ejerstrategi.

## **Punkt 4: Valg af medarbejderrepræsentanter**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Tidsplan for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2300442

Ansvarlig: MU

## **Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for Energi Viborg A/S**

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev valgt første gang på generalforsamlingen i maj 2003, efterfølgende igen hvert fjerde år og senest i maj 2019.

Der er 3 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på valg, svarende til halvdelen af antallet af de generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Efter lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om medarbejderrepræsentation i selskaber skal valget finde sted hvert fjerde år, og skal derfor være gennemført før den ordinære generalforsamling i Energi Viborg, som afholdes 31. maj 2023.

Til varetagelse af valget er der nedsat et koncernvalgudvalg bestående af tre personer. Som medarbejderrepræsentanter deltager Erik Mandrup og Tommy Nielsen Stie og som ledelsesrepræsentant deltager Mette Urup (formand for udvalget).

Koncernvalgudvalget har besluttet, at valget skal gennemføres som direkte valg.

Koncernvalgsudvalget har udarbejdet et forslag til tidsplan for afholdelse af valget. Tidsplanen tager udgangspunkt i de tidsterminer, som skal overholdes i henhold til "Lovbekendtgørelse om medarbejdervalg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber".

## **BILAG**

1. Tidsplan for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Energi Viborg A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at tidsplan for afholdelse af valg af bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne til Energi Viborgs bestyrelse godkendes.

## **Punkt 5: Afrapportering finansiel politik**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Koncernens finansielle politik

Oversigt over lån i koncernen

ESDH-nr.: 22-0359-2300138

Ansvarlig: THS

## Afrapportering af 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 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

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

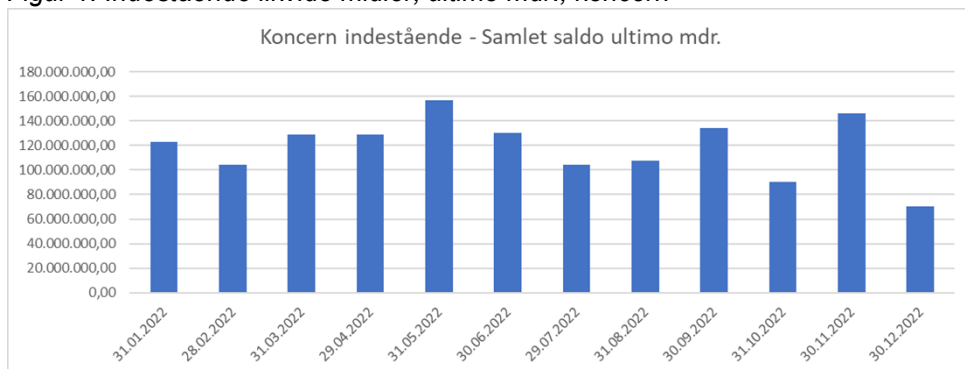
### *Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):*

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 og Energi Viborg Strøm – det er hensigten, at Energi Viborg Flex-EI skal indgå i denne aftale på lige fod med de øvrige selskaber – 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. deltagende 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.

Det samlede bankindestående for hele koncernen ultimo hver måned fremgår af figur 1. Likviditeten opgjort pr. selskab er vedlagt som bilag.

**Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., koncern**


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

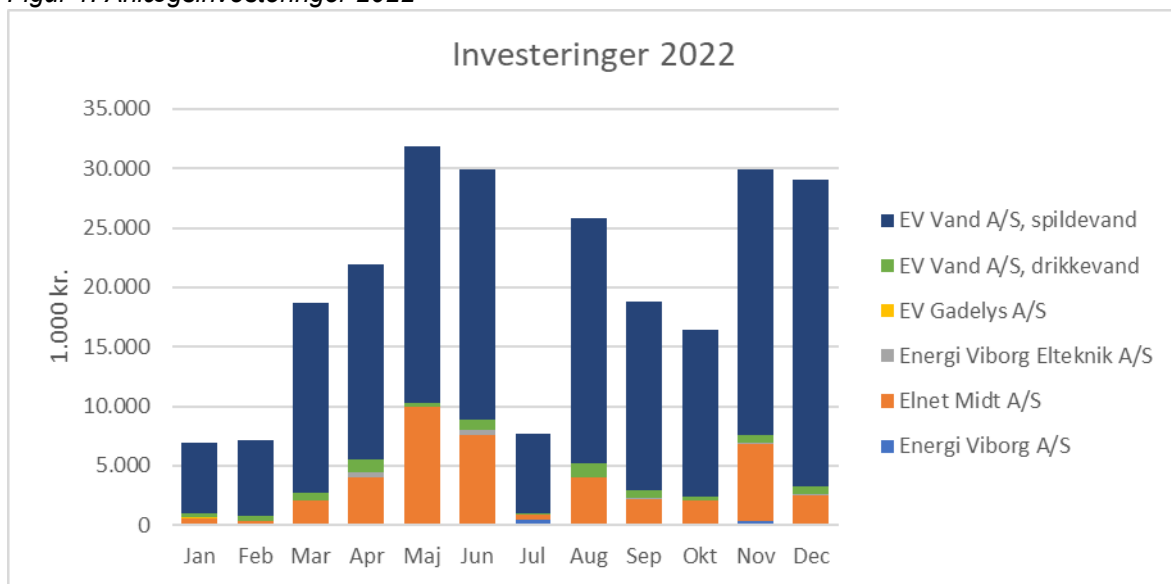
Det kan oplyses, at de obligationer, der eventuelt vil blive indkøbt, skal overholde kravene til obligationer som opstillet i aktivtype 3 i politikken. Det vil sige, at der købes danske stats- og realkreditobligationer, og at indkøbene spredes på flere typer.

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 2022 gennemført investeringer for 192,5 mio. kr. opgjort den 23. januar 2023.

**Figur 1: Anlægsinvesteringer 2022**


*Vedr. 3 Politik for optagelse af lån*

Bestyrelsen vedtog i 2022 at optage lån til investeringer i Energi Viborg Vand. Investeringer på Stoholm Renseanlæg i 2020-2021 finansieres ved optagelse af lån på 12,5 mio. kr.

Lånet har i juni 2022 været i konkurrence mellem Kommunekredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Nordea afgav det mest fordelagtige tilbud ved realkreditfinansiering med et 30-årigt obligationslån med en fast rente på 4,19 % p.a. På grund af skærpede dokumentationskrav overfor långiver, er lånoptaget endnu ikke færdigbehandlet. Det handler bl.a. om fysisk besigtigelse af et stort antal pumpestationer, bassiner og renseanlæg, som Nordea sammen med Energi Viborg Vand har været rundt at dokumentere. Lånet forventes udbetalt i januar 2023.

I 2023 optages der på baggrund af investeringer i 2022 lån til anlægsinvesteringer på 40 mio. kr. Der indhentes lånetilbud fra Kommunekredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank, og lånet ønskes optaget som et 30-årigt variabelt forrentet lån af hensyn til fordelingen mellem fast og variabel rente på den samlede låneportefølje.

Låneoversigt for koncernen fremgår af vedlagte bilag 4.

*Vedr. 4 Gældsplejepolitik*

Den aktuelle låneportefølje består af 4 lån. 3 lån er variable lån med tilknyttede renteswaps, mens det 4. lån er fastforrentet. Låneoversigt er vedlagt som bilag 4.

Energi Viborg (moderselskabet) har et lån med en restgæld på 14,9 mio. kr. Lånet er optaget i forbindelse med byggeri af administrationsbygning. Til lånet er der tilknyttet en renteswap.

Energi Viborg Vand, drikkevand, har kun ét lån tilbage. Det tilbageværende lån er optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente. Restgælden udgør 2,9 mio. kr. pr. 31.12.2022.

Energi Viborg Vand, spildevand har to lån optaget i hhv. 2020 og 2021. Lånene har en samlet restgæld på 27,2 mio. kr. Der er fast rente på det ene lån og variabel rente med tilknyttet renteswap på det andet.

**BILAG**

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

## DIREKTØREN INDSTILLER

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

## **Punkt 6: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300058

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Overenskomstforhandlinger
- Firmapensionsordning incl. sundhedssikring
- Trivselsundersøgelse, status
- IT-sikkerhed, bl.a. kort information om:
  - NIS2
  - 2-faktor login i FirstAgenda

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 7: 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