

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 15-04-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 15. april 2020 kl. 08:30

**Mødested** Online møde

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering om Kommunikationspolitik 2018-2021.....	3
Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.....	6
Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.....	8
Lukket: Årsrapport 2019 for Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	12
Generel orientering.....	13
Underskriftsblad.....	15

# **Punkt 1: Orientering om Kommunikationspolitik 2018-2021**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

Herudover anfører bestyrelsen

Det tredje ”at” ændres til: ”Bestyrelsen fremadrettet ved årets sidste møde præsenteres for det kommende års kommunikationsstrategi og handleplan”

## **Bilag**

Energi Viborgs Kommunikationspolitik 2018-2021 - revideret

Energi Viborg kommunikationsstrategi og handleplan 2020

## Orientering om Kommunikationspolitik 2018-2021

Energi Viborg har siden 2018 haft en kommunikationspolitik, som virksomhedens samlede kommunikation planlægges efter. Denne vedlægges som bilag. Den har det formål at øge organisationens interessenter og målgrupper herunder især kundernes kendskab til organisationen.

Desuden skal den synliggøre organisationens positive værdier og handlinger i omverdenen samt bidrage til internt at skabe klarhed, samling og opbakning om organisationens mangeartede kommunikationsopgaver.

Det være sig opgaver, der strækker sig fra mødet med kunderne ved anlægsopgaver i by- eller landskabet (forsyningsområdet) over den direkte kontakt med kunderne telefonisk eller skriftligt ved udfordringer, problematikker eller blot afklarings spørgsmål til den fremstilling af Energi Viborg A/S, som kunder og andre borgere møder gennem pressen.

Kommunikationspolitikken udlever og understøtter Energi Viborg A/S' mission og vision samt tager hensyn til den aktuelle forretningsorden.

I forhold til planlægning af strategi og handleplan har de første år vist, at en mindre revidering har været nødvendig. Det har vist sig uhensigtsmæssigt at lave en for lang strategiperiode (oprindeligt på to år). Derfor er politikken tilpasset til at rumme 1-årige strategier, som på handleplansniveau følges op med månedlig planlægning af kommende kommunikationsaktiviteter i chefgruppe-regi. Strategi og handleplan for Energi Viborg 2020 er lagt med som bilag.

Kommunikationsindsatsen for samtlige selskaber koordineres og forankres i Energi Viborg-koncernen ved kunde- og kommunikationschefen og effektueres derfra på de dertil passende medieplatforme.

Strategierne følges op med almindeligt anerkendte målinger for PR-værdi årligt på de målbare platforme.

### Offentliggørelse

Den reviderede kommunikationspolitik vil med bestyrelsens godkendelse lægges på Energi Viborgs hjemmeside under punktet: [www.energiviborg.dk/om\\_energiviborg.dk](http://www.energiviborg.dk/om_energiviborg.dk)

## BILAG

1. Energi Viborg kommunikationspolitik 2018-2021 – v. 2020
2. Energi Viborg kommunikationsstrategi og handleplan 2020

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at bestyrelsen ultimo 2020 drøfter en revidering af kommunikationspolitikken, og
- at bestyrelsen fremadrettet ved årets første møde præsenteres for årets kommunikationsstrategi og handleplan, samt
- at kommunikationspolitikken offentliggøres på Energi Viborgs hjemmeside.

## **Punkt 2: Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)

Forsikringspolitik ver. 0.3

ESDH-nr.: 2020/00016 005

Ansvarlig: BH

## Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

### **Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer**

Det fremgår af Conteas erklæring at:

”Det er Conteas vurdering, at forsikringsdækningen for E.V. er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at E.V. overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.”

Derudover fremgår skadehistorik for 2019 af erklæringen.

Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31. december 2020, som et led i en igangværende 3-årig aftale, der er forlænget 1 år, og som yderligere kan forlænges et år til og med den 31. december 2021. Det vurderes på det kommende årsmøde, om forsikringsprogrammet ønskes udbudt i 2020, eller om der gøres brug af det andet optionsår, herunder hvilke konsekvenser det vil have for forsikringsporteføljen og -præmie ved frasalg af Energi Viborg Kraftvarme.

### **Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer**

Marsh skriver:

”Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet.”

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2020, og det undersøges pt., hvorvidt vi kan forlænge den nuværende forsikring, eller om et udbud er påkrævet.

## BILAG

1. Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)
2. Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea) (fortrolig)
3. Forsikringspolitik ver. 0.3

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Contea holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00016 009

Ansvarlig: MU

## Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 29. februar og budgettet for 2020.

Til budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Pr. 29. februar 2020 har Energi Viborg A/S realiseret et underskud på 849 t.kr. Det er 437 t.kr. mindre end det budgetterede resultat for perioden, som jf. budgettet er -412 t.kr.

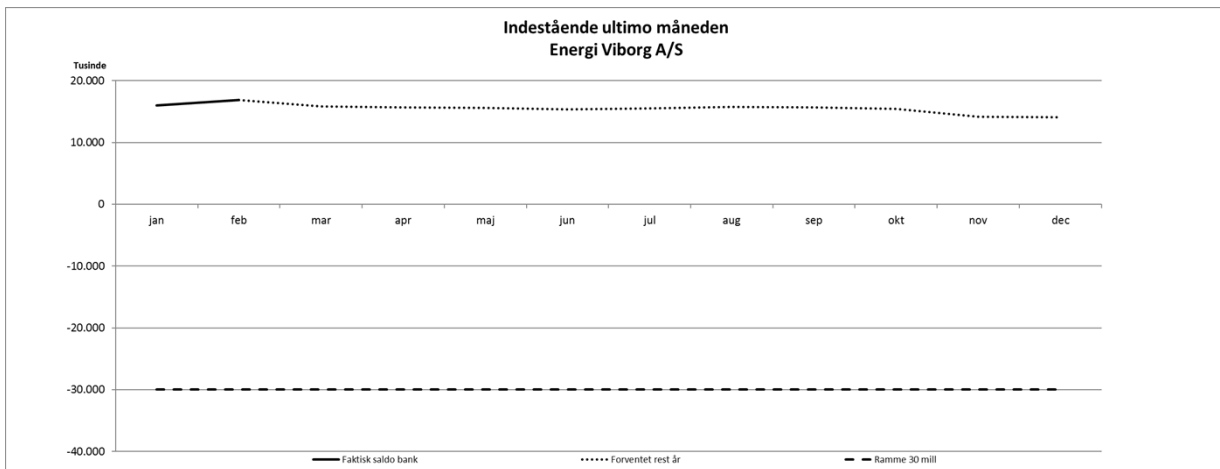
Der er indgået aftale om, at Energi Viborg fortsætter med at løse den administrative opgave om udarbejdelse af varmeregnskaber for et boligselskab. Denne indtægt var ikke budgetteret i 2020.

Der er et mindre forbrug på lønomkostninger, som hænger sammen med den nuværende konstitueringsaftale. Der er budgetteret med lønomkostninger til 4 ledere i Energi Viborg A/S – direktør, kundechef, økonomichef og afdelingsleder. For nuværende er der konstitueret en direktør, og der er indsat en fungerende økonomichef, så afdelingslederstillingen på nuværende tidspunkt er ubesat.

Der er flere positive og negative budgetafvigelser pr. 29. februar. De væsentligste afvigelser ses under salgsomkostninger og under it. Det er vurderingen, at der er tale om forskydninger mellem det periodelagte budget og afholdelsen af omkostninger. Der er derfor indregnet afvigelser i det forventede årsresultat på disse poster, men forbrugene følges tæt.

Det budgetterede resultat for Energi Viborg A/S på -900 t.kr. er korrigeret til et forventet resultat på -550 t.kr. som følge af aftalen med Boligselskabet Sct. Jørgen. Resultatet er før udlodning fra Elnet Midt A/S på 900 t.kr.

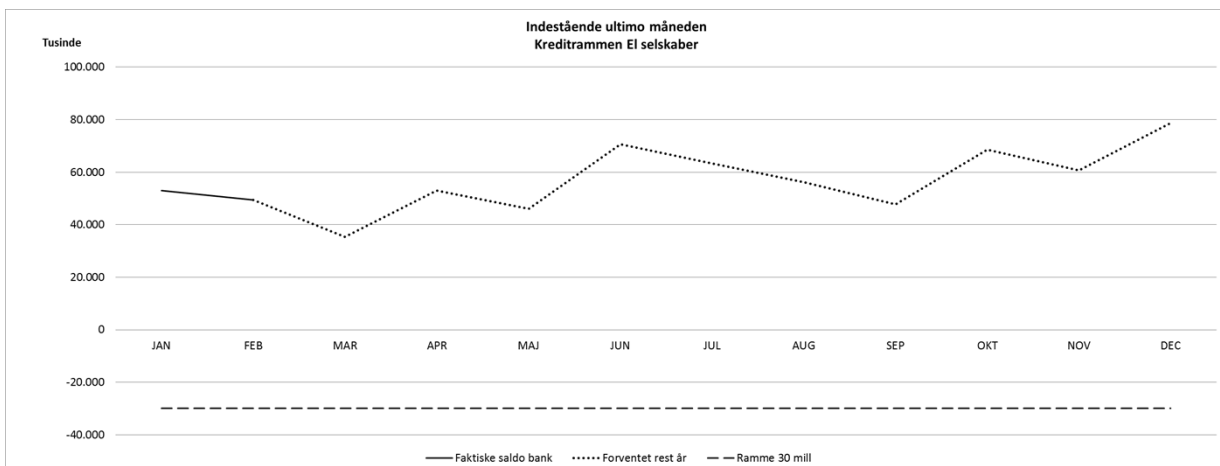
Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Energi Viborg har sammen med Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm, Elnet Midt og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Energi Viborg

### Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 29. februar 2020.

Koncernens resultat for perioden er et underskud på 22.058 t.kr. mod et budgetteret underskud på 21.311 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 1.463 t.kr. pr. 29. februar. Der er opmærksomhed på det afregnede nettab, som lige nu synes højere end det afsatte budgetbeløb. Der forventes et overskud på 5.306 t.kr. i 2020.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 2.056 t.kr., som er 180 t.kr. bedre end budgetteret. Salg af varme og el har i de første 2 måneder givet en reduceret indtjening på 2.645 t.kr. i forhold til det forventede, men andre afvigelser i budgettet opvejer den negative afvigelse i perioden. Uagtet at de kommende måneder kan opveje den negative afvigelse, er det forventede resultat korrigeret til en underdækning på 7.176 t.kr. i

2020. Lossepladsgasanlægget, der drives i fællesskab med Revas, udviser i perioden et overskud på 75 t.kr. Det er 12 t.kr. bedre end budgetteret. Der forventes et årsresultat på 0 kr.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et underskud i perioden på 2.916 t.kr., som er 163 t.kr. bedre end budgetteret. Der er flere mindre afvigelser i forhold til budgettet, men der er ikke noget, der afviger mere, end at det betragtes som periodeforskydninger. Der forventes et overskud på 8.516 t.kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et underskud på 16.455 t.kr. Resultatet er 181 t.kr. bedre end budgetteret. Også her er der flere budgetafvigelser, som forklares med periodeafvigelser. Der er ikke ændret i forventningen til det budgettede resultat på 41.308 t.kr. for 2020.
- 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. 29. februar 2020 for Energi Viborg A/S (fortrolig)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**Punkt 4: Lukket: Årsrapport 2019 for Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00016 004

Ansvarlig: MU

## **Generel orientering**

### **Corona**

Energi Viborg er som alle andre i Danmark påvirket af Corona-epidemien, hvorfor aktiviteten er nedsat.

Administrative medarbejdere er hjemsendt og arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, dog er kundeservice bemandede med minimumsbemanding for besvarelse af henvendelser. Driftsmedarbejdere udfører nødvendigt arbejde og/eller arbejde, der kan udføres af en enkelt person.

Energi Viborgs medarbejdere orienteres gennem en daglig mail/opslag på intranet, og bestyrelsen modtager ugentlig orientering om forløbet i Viborg.

Energi Viborg har p.t. ingen konstaterede Corona-smittede, men dog medarbejdere, der har udvist sygdomstegn, selvom det generelle sygefravær er meget lavt.

Vi modtager løbende orientering om udviklingen i Corona-situationen både i og uden for forsyningsbranchen med daglige opdateringer fra bl.a. NOST (Nationale Operative Stab), Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

### **Dagens bestyrelsesmøder**

Under dette punkt har Energi Viborgs bestyrelse lejlighed til at stille spørgsmål til sager, der er behandlet på de øvrige bestyrelsesmøder.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør