

REFERAT Energi Viborg A/S d. 23-08-2024

Mødedato Fredag d. 23. august 2024 kl. 12:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	6
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	11
Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 3	14
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, drikkevand

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, spildevand

Rapport for bæredygtig udvikling for Elnet Midt

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-El

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Gadelys

ESDH-nr.: 23-0336-2456775

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-rapporter 2023

2023-rapporterne for bæredygtig udvikling for Energi Viborg er netop færdigudarbejdet, og kommer nu til at danne grundlag for bl.a. beslutninger om målsætninger om udviklingen i de enkelte nøgletal, herunder også udarbejdelse af de politikker m.v., som endnu ikke er udarbejdet i koncernen.

Der foreligger en samlet koncernrapport samt rapporter for:

- Energi Viborg Vand, drikkevand
- Energi Viborg Vand, spildevand
- Energi Viborg Strøm/Flex-EI
- Energi Viborg Gadelys
- Elnet Midt

Indholdet i de enkelte "under"-rapporter er tilpasset lidt i forhold til rapporteringen for 2022, idet flere afsnit alene er i koncernrapporten, så de nu mere supplerer den samlede koncernrapport.

Rapporterne er vedlagt som bilag og vil efter bestyrelsesmødet blive offentliggjort på Energi Viborgs hjemmeside.

CSRD

I efteråret arbejdes der videre med forarbejdet til implementering af CSRD-direktivet, herunder at gennemføre en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end der blev udført ultimo 2022. Resultatet af analysen er bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Strategiprojekterne

Der arbejdes 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)

Ideerne er nu nærmere beskrevet på aktivitetskort, hvor formålet med de enkelte projekter højlygtes. Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der vil løbende blive fulgt op på fremskridtene.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, vil der være fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfølgelse.

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

BILAG

1. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen
2. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, drikkevand
3. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, spildevand
4. Rapport for bæredygtig udvikling for Elnet Midt
5. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-El
6. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Gadelys

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2456778

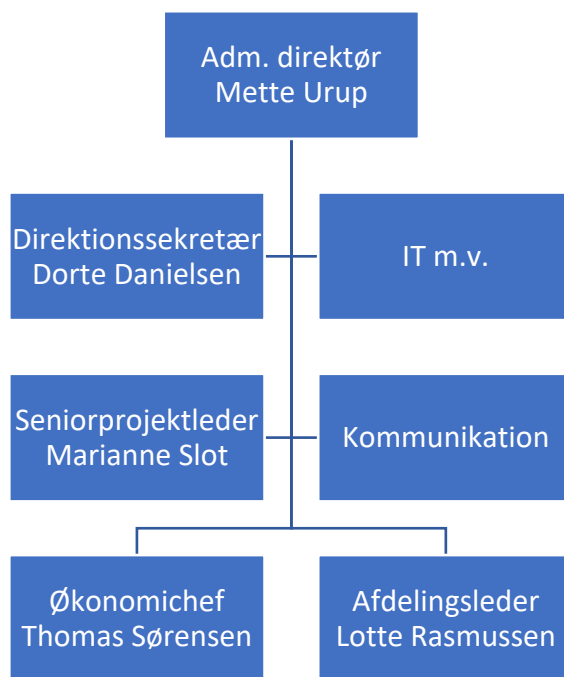
Ansvarlig: MU

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:



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. de øgede aktiviteter vedrørende bl.a. den grønne omstilling er det ledelsens vurdering, at det i Energi Viborg A/S har været nødvendigt med en ny ressource, en projektleder, der fra en stabsfunktion assisterer hele koncernen med de mange igangværende projekter. Der kan være tale om projekter i tilknytning til implementering af den nye strategi og dermed afledte projekter, men også konkrete projekter, særligt på tværs af organisationen. Der er sket ansættelse af en seniorprojektleder pr. 15. september 2023.

Økonomichef Thomas Sørensen har ledelse af økonomiafdelingen og løn/HR-medarbejdere, i alt p.t. 10 personer.

Afdelingsleder Lotte Rasmussen har ledelse af Kundeservice, i alt pt. 11 personer, heraf en vikar.

Kommunikation og IT ligger direkte under den administrerende direktør.

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

Ressourcerne i de enkelte afdelinger vurderes løbende.

Der er kontinuerligt ansat to administrative elever, således at 1.års-eleven er tilknyttet kundeservice og 2.års-eleven er tilknyttet økonomiafdelingen.

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 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann 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 projektledere, lager/ejendom og af: Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern, leder af elmontører
Energi Viborg Gadelys A/S:	Elchef Søren Juul Hansen, ingen ansatte
Energi Viborg Strøm A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte
Energi Viborg Flex-EI A/S:	Administrerende direktør Mette Urup, ingen ansatte
Energi Viborg Vand A/S:	Vandchef Flemming Hermann, overordnet chef og leder af afdelingsledere, Vand:
Spildevandsforsyningen:	Erland Stubkjær Christensen, leder af plan- og projektafdelingen Driftschef Mogens Lindgaard, leder af driftsafdelingen
Drikkevandsforsyningen	Afdelingschef Mogens Brems Knudsen, leder af drikkevandsafdelingen

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

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.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2456779

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. juni 2024 og budgettet for 2024.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud 1.858 t.kr. Det er 731 t.kr. under det budgetterede resultat.

Løn- og personaleomkostninger overstiger budgettet med i alt 107 t.kr. Underskuddet dækker over, at der er ansat en ekstra ressource i forhold til den forventede medarbejderstab i budgettet.

IT-omkostningerne er stadig stigende. I forbindelse med implementering af nye systemer er der nogle omkostninger til f.eks. licenser, hvor der i en periode betales for både nye systemer og for de systemer, der skal erstattes. Da licenser generelt set er blevet dyrere, giver det nogle store IT-omkostninger, der ikke i tilstrækkelig grad har været budgetteret. På baggrund af erfaringerne fra 2024 vil der være ekstra stor fokus på vurderingen af niveauet for IT-omkostninger ved udarbejdelse af budgettet for 2025.

Stigende renter har givet selskabet et bedre afkast af indestående. Der er reguleret herfor i det forventede årsresultat.

Der er budgetteret med et underskud på 1.100 t.kr. før udbytte. Opfølgningen viser et forventet resultat svarende til det oprindelige budget.

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

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. gennemført investeringer på 2.486 t.kr.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. juni 2024.

Koncernens resultat forventes at udgøre 83.123 kr. mod et budgetteret overskud på 71.222 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt forventer et overskud på 25.717 t.kr. Indtægtsrammen er blevet nedjusteret grundet lavere nettabsomkostninger, som påvirker rammen. Der kan ske tilpasninger af nettariffer i slutningen af året for at sikre overholdelse af indtægtsrammen.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 7.688 t.kr. Der er forskydninger i driftsudgifterne mellem de forskellige driftsområder, men overordnet er der ingen væsentlige afvigelser fra årets budget.
- I Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen er der få forskydninger mellem budgettet og resultatet pr. 30. juni. Det væsentlige fra budgetopfølgningen er, at der forventes fær-

re investeringer end planlagt, da processen med etablering af nyt renseanlæg har trukket ud. Det reducerer de forventede investeringer i anlæg fra 205.000 t.kr. til 160.000 t.kr. i 2024.

- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2456780

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status for udskiftning af økonomi- og afregningssystem:
Der bliver en trinvis implementering, hvor ny tidsregistrering sættes i drift i hele koncernen ca. 1. oktober samtidig med nyt lagerregistreringssystem i Energi Viborg Vand, Drikkevand. Lagerregistreringssystemet implementeres i øvrige lagerførende selskaber pr. 1. januar 2025.
- Ventilationssystemer i administrationsbygning:
Der er flere ventilationssystemer i administrationsbygningen, og flere af dem fungerer ikke optimalt, hvorfor der er gennemført et analysearbejde på de 2 væsentligste. Systemet i "den gamle bygning" er blevet gennemgået og justeret ind, så det nu skulle fungere efter hensigten.
Ventilationssystemet i den nye bygning giver desværre større udfordringer, og skal gennemgå en større renovering/udskiftning. Der vil blive indhentet tilbud på dette nu, så arbejdet om muligt kan gennemføres inden vinter.
- Solcelleanlægget på lagerbygningens tag forventes igangsat snarest.

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