

REFERAT Elnet Midt A/S d. 25-08-2023

Mødedato Fredag d. 25. august 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Ændring af bestyrelsen pr. 1. januar 2024.....	3
Afrapportering strategiarbejde.....	6
Vederlagspolitik.....	9
Tilpasning af God selskabsledelse.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	14
Generel orientering.....	17
Underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Ændring af bestyrelsen pr. 1. januar 2024

Beslutning

Bestyrelsen indstiller til Energi Viborg A/S' bestyrelse, som Elnet Midt A/S' generalforsamling, at

- vedtægterne ændres, og der indsættes yderligere to bestyrelsesmedlemmer
- direktøren fremkommer med forslag til bestyrelsesmedlemmer
- direktøren udarbejder udkast til aflønning af formandskabet
- der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

ESDH-nr.: 22-0359-2329012

Ansvarlig: MU

Ændring af bestyrelsen pr. 1. januar 2024

I forbindelse med ikrafttræden af nye regler i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) om habilitet er det nødvendigt, at der pr. 1. januar 2024 sker en ændring i Elnet Midt A/S' bestyrelse.

Reglerne betyder, at der skal ændres følgende:

1. I bestyrelsen skal indsættes 2 nye bestyrelsesmedlemmer, der ikke er medlem af de konkurrenceudsatte selskaber i koncernen, herunder Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-EI A/S.
2. Bestyrelsen skal vælge et nyt formandskab, dvs. formand og næstformand, der ikke er sammenfaldende med formandskabet i de konkurrenceudsatte selskaber.

Vedr. 1:

Ændringen er begrundet i § 7, stk. 2, hvor der bl.a. står følgende:

"Mindst 2 medlemmer af virksomhedens bestyrelsen må ikke direkte eller indirekte deltage i driften eller ledelsen af en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der

- 1. varetager konkurrenceudsat elektricitetsaktivitet,*
- 2. udfører opgaver for netvirksomheden, og ikke er en virksomhed med bevilling til netvirksomhed..."*

Jf. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 3-7 medlemmer, hvorfor der uden vedtægtsændringer er mulighed for at vælge 2 yderlige medlemmer.

Vedr. 2:

Denne ændring er begrundet i § 7 stk. 5:

"Bestyrelsesmøder for netvirksomheden skal foregå under andet formandskab og tidsmæssig adskilt fra de bestyrelsesmøder, der holdes for en selskabsmæssigt forbundet virksomhed, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3."

Det bemærkes, at indførelse af dette kræver en ændring af vedtægterne, idet det i selskabets vedtægter står anført i pkt. 10.3:

"Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune."

Det bemærkes, at selskabets vedtægter således skal ændres på en ekstraordinær generalforsamling inden 1. januar 2024. Generalforsamlingen består af Energi Viborg A/S' bestyrelse.

Vederlag

I forbindelse med ændring af bestyrelsen vil der skulle foretages en tilpasning af vederlaget til bestyrelsen.

Bestyrelsen honoreres i dag med procentsatser i forhold til det aktuelle borgmesterhonorar i Viborg Kommune. Modellen og procentsatserne er godkendt af Viborg Byråd.

Det aktuelle honorar er beregnet på baggrund af følgende procentsatser:

	% af borgmester- tervederlag	Årligt vederlag
Formand for Energi Viborg A/S	20,2	258.344
Næstformand for Energi Viborg A/S	8,0	102.314
Bestyrelsesmedlem i Energi Viborg A/S	3,0	38.368
Medlemmer af datterselskaberne, samlet	2,5	31.973
Medlem af ét datterselskab	1,5	19.184

Honoraret udbetales til bestyrelsesmedlemmer via Energi Viborg A/S.

BILAG

1. Vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsens kapitel 2, 3 og 12

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen drøfter processen vedrørende valg af nye bestyrelsesmedlemmer og formandskab, herunder inddragelse af Viborg Kommune i beslutningsprocessen, og
- at bestyrelsen drøfter vederlaget til formandskab i Elnet Midt A/S, og fremkommer med forslag til Energi Viborg A/S' bestyrelsesbehandling heraf, og
- at det indstilles, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling vedrørende ændring af vedtægter og bestyrelsessammensætning senest i tilknytning til moderselskabets bestyrelsesmøde i november 2023.

Punkt 2: Afrapportering strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328830

Ansvarlig: MU

Afrapportering strategiarbejde

ESG-B rapport

Som oplyst på bestyrelsesmødet den 14. april 2023 har ledelsen igangsat udarbejdelse af den første ESG-B rapport i samarbejde med FN 17 business. Rapporten dækker Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen.

I uge 32 har der været afholdt workshop med FN17, hvor det første udkast til rapporten blev gennemgået, og de sidste beskrivelser m.v. blev planlagt.

Udarbejdelsen af rapporten har givet os vigtige erfaringer til brug for arbejdet med koncernens øvrige afdelinger.

Udkastet til rapporten vil blive forevist på mødet.

Rådgivervalg

Vi har primo august modtaget 2 oplæg fra rådgivere og har på baggrund af det modtagne materiale og af afholdte møder valgt at gå videre med det ene rådgiverfirma. Kontrakt forventes indgået primo september. Firmaet skal assistere os både med implementeringen af strategien i hele organisationen og med udarbejdelse af vores CO2-regnskab for koncernen. Herunder også forberede koncernen på den kommende lovpligtige CSRD-rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) vedrørende bæredygtighed.

Fælles temadag for medarbejderne

Der planlægges temadag for samtlige medarbejdere i efteråret, hvor strategien skal foldes ud for medarbejderne, således at medarbejdernes rolle i implementeringen fremhæves.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Et eksempel på Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan er, at Viborg Byråd har besluttet, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Det vurderes p.t. i samarbejde med kommunen, om det er muligt at fremrykke udskiftningen af armaturerne fra de oprindelige 5,5 år til 3,5 år. Såfremt dette gennemføres, vil det medføre en fremrykket besparelse i elforbruget på ca. 1 mio. kWh pr. år i forhold til forventet elforbrug i 2023. Herudover vil fremrykningen også medføre mindre omkostninger til vedligeholdelse af gadelyset og dermed også et mindre forbrug af bl.a. brændstof.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Vederlagspolitik

Beslutning

Bestyrelsen var enig i udkastet til vederlagspolitik.

Indstillingen blev herefter godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2328870

Ansvarlig: MU

Vederlagspolitik

På dagens bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S fremlægges udkast til vederlagspolitik til godkendelse.

Baggrunden fremgår af sagsfremstillingen, som citeres her:

" I første halvdel af 2023 har der i det offentlige rum været stor diskussion om aflønninger, herunder bonusordninger, i forsyningsselskaber, særligt i tilknytning til elhandelsselskaber.

Som en udløber af dette har brancheorganisationen Green Power Denmark fremlagt deres anbefaling til en vederlagspolitik, som bør indarbejdes i selskabernes "God selskabsledelse".

Selv om Energi Viborg koncernens God selskabsledelse ikke tager udgangspunkt i Green Power Denmark's version af God selskabsledelse, har direktionen vurderet, at der bør indarbejdes et afsnit herom.

Green Power Denmark har 4 anbefalinger på området:

1. Udform en transparent, proportional og enkel vederlagspolitik, der gælder for hele selskabet/koncernen.
2. En eventuel variabel del af vederlaget bør have et loft på tildelingstidspunktet, og der bør være gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske scenarier.
3. Offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager og oplys repræsentantskabets vederlæggelse.
4. Det bør sikres, at den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved et direktionsmedlems fratræden ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele.

I den nuværende God selskabsledelse er pkt. 3 medtaget i besvarelsen af pkt. 5.4.3, men det er dette punkt, der kan udbygges med vedlagte udkast til vederlagspolitik.

Der er i Energi Viborg-koncernen ingen udfordringer i at opfylde de 4 anbefalinger i vedlagte vederlagspolitik, særligt kan det fremhæves, at der er ingen ansatte i Energi Viborg-koncernen, der har resultatbaseret løn- eller bonusaftaler.

Dog er der i udkastet enkelte ændringer til nuværende praksis, her er anført et (nyt) for at henlede bestyrelsens opmærksomhed på beskrivelsen i politikken.

BILAG

1. Udkast til Vederlagspolitik for Energi Viborg koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter direktionens oplæg til vederlagspolitik, og godkender indarbejdelsen heraf med de af drøftelserne afledte ændringer i koncernens God selskabsledelse i pkt. 5.4.3.”

Idet bestyrelsen for Energi Viborg A/S ønsker input fra datterselskabernes bestyrelser inden endelig godkendelse af politikken, fremlægges udkastet for bestyrelsen til drøftelse.

BILAG

1. Udkast til vederlagspolitik

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter det fremlagte udkast til vederlagspolitik, og

at bestyrelsen anmoder direktøren om at videregive bestyrelsens bemærkninger til udkastet til bestyrelsen for Energi Viborg A/S på dagens bestyrelsesmøde.

Punkt 4: Tilpasning af God selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2328871

Ansvarlig: MU

Tilpasning af God selskabsledelse

På bestyrelsesmøde d. 10. februar 2023 blev Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2 godkendt.

Jf. sag nr. 4 på dagens møde er der efterfølgende udarbejdet en vederlagspolitik i Energi Viborg, og såfremt denne politik vedtages af bestyrelsen, vil der blive henvist til denne politik i redegørelsens pkt. 5.4.3 og 6.2.

I vedlagte redegørelse er det forudsat, at bestyrelsen godkender vederlagspolitikken.

Enkelte punkter i redegørelsen er herudover tilpasset bl.a. vedrørende ny godkendt ejerstrategi.

BILAG

1. Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.1

DIREKTØREN INDSTILLER

at Redegørelse for god selskabsledelse version 2.1 godkendes.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328873

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 30. juni 2023 udviser et overskud på 13.328 t.kr. Resultatet er 8.179 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen er på niveau med de budgetterede indtægter. Omsætningen skal holdes indenfor den indtægtsramme, der er selskabets økonomiske reguleringsramme.

I simuleringen af indtægtsrammen er der flere væsentlige forudsætninger, der skal estimeres. Det gælder blandt andet prisen på el til dækning af nettab, og det gælder forventningen til mængden af distribueret el. Begge forudsætninger har i budget 2023 haft markant indvirkning på den estimerede ramme.

I sommeren 2022 skulle indtægtsrammen estimeres for at fastsætte og varsle tariffer for 2023 rettidigt. Estimatet er siden blevet genberegnet, og forventningen er, at selskabet har en indtægtsramme på 58 mio. kr. i 2023. Heri er indregnet et tilgodehavende hos kunderne, som i 2022 voksede fra 6 mio. kr. til 11 mio. kr. Dette tilgodehavende kan med de nuværende tariffer opkræves i 2023, så selskabet forventer ikke at ændre yderligere i tarifferne i år.

Indtægtsramme 2023, prognose, mio. kr.	Estimat sommer 2022	Estimat efterår 2022, budget 2023	Estimat 30/6-2023
Indtægtsramme til drift og investeringer 2023	66	52	47
Selskabets tilgodehavende fra tidligere år	6	6	11
Samlet indtægtsramme 2023	72	58	58
<i>Herunder forudsat:</i>			
Elforbrug	200 mio. kWh	175 mio. kWh	150 mio. kWh
Elpris til nettabsestimat	4,50 kr./kWh	2,80 kr./kWh	0,84 kr./kWh

Budgetopfølgningen viser, at omkostningerne til nettab er betydeligt lavere, end der er budgetteret med. Elpriserne er i 2023 markant lavere, end det var forventet på tidspunktet for budgetlægningen. Reduktionen i nettabsomkostninger medfører en lavere indtægtsramme som vist og beskrevet.

Omkostninger til drift af elnettet er højere end forventet. Der er afholdt en væsentlig driftsomkostning som Elnet Midts bidrag til en fælles udvikling af installationsblanket gennem samarbejdet i Visue. Derudover er det omkostninger til materialer og timer, der på nuværende tidspunkt overstiger det budgetterede niveau.

Der forventes i 2023 et overskud på 24.843 t.kr., som er 15.967 t.kr. bedre end det budgetterede resultat. Heri er ikke indregnet årets regulering af underdækning.

Investeringerne udgør pr. 30. juni 2023 4.485 t.kr. Investeringsbidraget udgør 11.702 t.kr. og er væsentligt over de budgetterede 7.000 t.kr. Det er blandt andet udbygningen af lade faciliteter, der giver selskabet høje indtægter. Der forventes investeringsbidrag i 2023 på 14.000 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328874

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Fortsat stor aktivitet i netområdet vedrørende tilslutning af ladestandere
- Modtaget forespørgsel om tilslutning af powerbank med stor kapacitet

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør