

REFERAT Elnet Midt A/S d. 10-10-2019

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 11:00

Mødested Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	3
Gensidig orientering.....	5
Underskriftsblad.....	6

ESDH-nr.: 2019/00315 002

Ansvarlig: MU

Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

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. 31. august 2019 udviser et resultat på 3.233 t.kr. Resultatet er 1.280 t.kr. bedre end budgettet.

Der er i omsætningen en mindre afvigelse under andre indtægter, idet selskabet har solgt rådgivningsydelser til Regionshospitalet. I den forbindelse er forventningen til årets omsætning justeret med 150 t.kr.

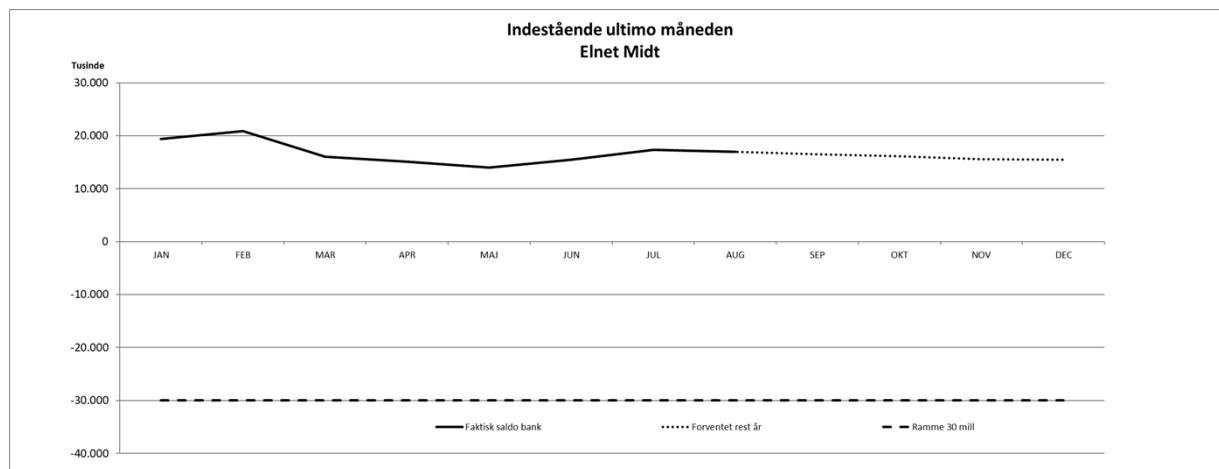
Nettabsopgørelsen er pr. 1. juli styret af Datahub'en. Nettabet er justeret i forhold til det oplyste forventede nettab, og det giver selskabet en meromkostning på 64 t.kr. i forhold til det oprindelige budget på 3.069 t.kr.

Elnet Midt tager i 2019 den nye transformerstation Margrethelund i brug. Stationen var på budgetlægnings tidspunktet forventet igangsat medio 2019, men der er en mindre forsinkelse i idriftsættelsen. Når stationen idriftsættes, vil årets afskrivninger blive justeret i førstkomende budgetopfølgning.

Der forventes et årsresultat 3.980 t.kr.

Der er afholdt investeringsomkostninger for 11.190 t.kr. af den samlede ramme på 17.000 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 3.553 t.kr. i investeringsbidrag, hvilket er ca. 46 % mere, end der er budgetteret for hele året.

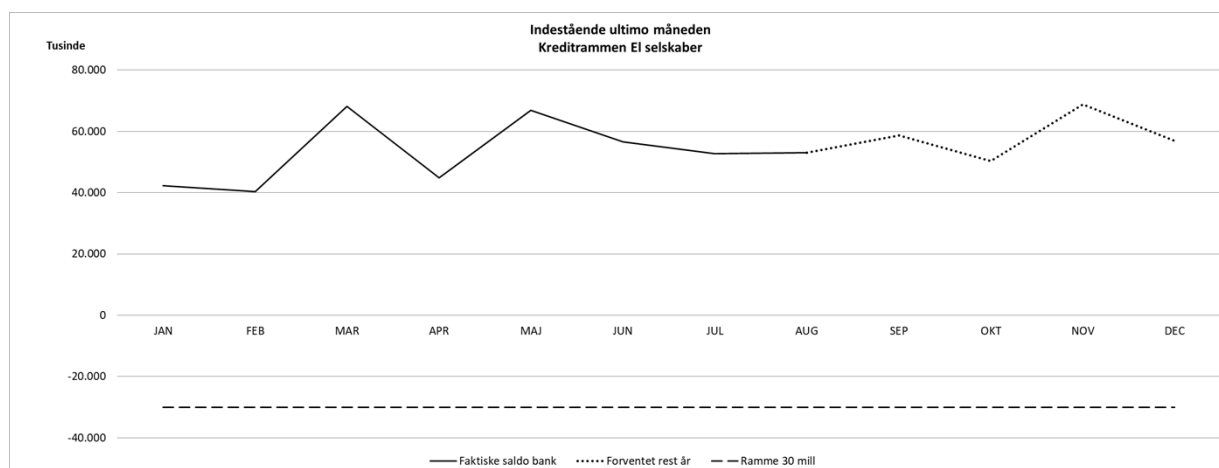
Likviditetsprognosen, som er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Elnet Midt har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm,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



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Elnet Midt

Overholdelse af kreditramme

Elnet Midt, Energi Viborg, 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

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00315 004

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Navneskift

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at Orienteringen tages til efterretning



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør