

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

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

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

## **Indholdsfortegnelse**

Opfølgning på god selskabsledelse.....	3
Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion.....	6
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	8
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

# **Punkt 1: 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.: 22-0359-2302220

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.

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 2: Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2300312

Ansvarlig: MU

## **Bemyndigelser fra bestyrelsen til direktion**

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

Det bemærkes, at der i 2022 er ændret i aftalen mellem selskabet og Viborg Kommune, således at Viborg Kommune i en periode betaler elomkostningerne 1:1 ved siden af vederlaget for driften af gadelysanlægget m.v. Derfor vil en evt. aftale kun blive indgået efter aftale med Viborg Kommune i den aftalte periode.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes.

**Punkt 3: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300067

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på slukning af hver anden gadelampe, herunder fundne udfordringer
- Reduktion af elforbruget i forbindelse med slukning af hver anden gadelampe
- Status på Elenaprojektet, herunder Viborg-lamperne
- Status på start af udskiftning af SON-armaturer

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør