

# REFERAT Energi Viborg A/S d. 04-10-2024

**Mødedato** Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 12:30

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

## Indholdsfortegnelse

Årshjul 2025.....	3
Afrapportering whistleblowerordning.....	5
Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	7
Vurdering af direktionens arbejde og resultater.....	8
Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	10
Generel orientering.....	13
Underskriftsblad.....	15

# **Punkt 1: Årshjul 2025**

## **Beslutning**

Årshjulet blev godkendt med en bemærkning om, at det to-dages forløb i maj helst skal være d. 6.-7. maj.

## **Bilag**

Udkast til årshjul 2025

ESDH-nr.: 23-0336-2460027

Ansvarlig: MU

## Årshjul 2025

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2025, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15. maj 2024 og i byrådet d. 22. maj 2024, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2025.

Det bemærkes, at der er afsat et 2-dages forløb i 2. kvartal til videreuddannelse m.v. Der er forslag om 2 dage i perioden 6. til 8. maj 2025.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00 for Elnet Midt og kl. 9.00 for de øvrige selskaber.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Der serveres frokost ca. kl. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Årshjulet har været fremlagt på dagens møder i datterselskaberne, og bestyrelsen orienteres på mødet om eventuelle forslag til rettelser.

Efter bestyrelsens godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

## BILAG

1. Udkast til årshjul for 2025

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet med eventuelle rettelser fra datterselskaberne gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

## **Punkt 2: Afrapportering whistleblowerordning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

ESDH-nr.: 23-0336-2460026

Ansvarlig: MU

## **Afrapportering af whistleblowerordning**

Ved behandling af sag nr. 14 fra 15. april 2019 vedrørende "God selskabsledelse" besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning. Denne har nu fungeret i ca. 5 år. Ordningen kan tilgås via vores hjemmeside under punktet "Om Energi Viborg".

Vi kan konstatere, at PwC i lighed med afrapporteringen de foregående år ikke har modtaget indberetninger under ordningen i det forgangne år.

Som bilag er vedlagt den årlige afrapportering fra PwC, som håndterer vores løsning.

## **BILAG**

1. Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 3: Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; af sikkerhedsmæssige hensyn)**

## **Punkt 4: Vurdering af direktionens arbejde og resultater**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2460029

Ansvarlig: PEJU

## Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Som en del af God selskabsledelse besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 5. april 2019 sag 14, at der på bestyrelsesmøde i oktober foretages en årlig evaluering af den administrerende direktør.

Kriterierne for evalueringen er:

- Forsyningssikkerhed
- Økonomiske forhold som fx budgetter og regnskaber
- Opfyldelse af strategiske indsatsområder jf. den godkendte strategi
- Andet

## BILAG

Ingen

## BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen evaluerer den administrerende direktørs arbejde fra seneste vurdering på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 og frem til nu, og

at bestyrelsesformanden efterfølgende forelægger hovedpunkterne i evalueringen for den administrerende direktør.

## **Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461791

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august 2024 og budgettet for 2024.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud 1.507 t.kr. Det er 714 t.kr. under det budgetterede resultat.

Den væsentligste del af afvigelsen skyldes som tidligere IT-omkostningerne. 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.

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 4.731 t.kr.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. august 2024.

Koncernens resultat forventes at udgøre 79.398 kr. mod et budgetteret overskud på 71.222 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt forventer et overskud på 25.117 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 8.796 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. 31. august. Det væsentlige fra budgetopfølgningen er, at der forventes færre 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. 31. august 2024 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461792

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Solcelleanlægget på lagertaget er nu idriftsat og producerer som forventet.
  - Forventet årsproduktion er 128.000 kWh.
  - Reduceret CO<sub>2</sub>-udledning: ca. 12 tons pr. år.
- "God selskabsledelse" og markedsmæssighed i forhold til bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til leverandører til Energi Viborg-koncernen

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