

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 19-04-2024

Mødedato Fredag d. 19. april 2024 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	5
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	7
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	8
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;	11
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over projekter

ESDH-nr.: 23-0336-2419188

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-B rapporter 2023

2023-rapporterne kommer grundlæggende til at følge samme skabelon for 2022, men med de tilpasninger, der følger af erfaringer fra arbejdet for sidste år. FN17 Business, som har lavet skabelonen, har netop offentliggjort en opdateret version, som vi naturligvis også vil finde inspiration fra.

Arbejdet sigter fortsat på den rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

2022-rapporterne har også medført, at der er flere politikker i proces, så der i senere rapporter på flere punkter med fornuft vil kunne svares "ja" til, hvilke politikker, koncernen arbejder efter.

Den videre implementering af strategien

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet arbejdet videre med de 20-25 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 reduceret til 19, der er beskrevet nærmere på aktivitetskort. Ideerne vil blive prioriteret i løbet af april, hvorefter de højest prioriterede vil blive igangsat. En væsentlig faktor i prioriteringen er en vurdering af ressourcetrækket på medarbejderne, idet det i flere projekter er de samme medarbejdere, der kommer til at få en væsentlig rolle i det kommende arbejde.

Herefter vil ideerne blive yderligere analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner, således at der kan igangsættes projekter i løbet af kort tid.

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

BILAG

1. Oversigt over projekter

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2419189

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

"Det er NORTH's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at EV overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."

Herudover fremgår af erklæringen at:

"Overordnet set, har EV dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."

Og i konklusionen er anført:

"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det NORTH's vurdering, at EV er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og udløber alle den 31. december 2024. Forsikringerne kan jf. udbudsbetingelserne fra den gennemførte udbudsrunde forlænges for yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig.

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2023 for Energi Viborg Flex-EI A/S

Udkast til regnskabsberetning til revisor for Energi Viborg Flex-EI A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2419195

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2023

Årsrapporten for 2023 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatte-regnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af side 8 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgning pr. 31. december 2023 i vedlagte bilag.

Årets resultat udgør et overskud på 416 t.kr. efter skat. Overskuddet før skat udgør 533 t.kr., som er 405 t.kr. bedre end det budgetterede overskud på 128 t.kr. Årets driftsresultat anses for tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Revisionen og ledelsen har den 3. april 2024 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 17. maj 2024.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2023 for Energi Viborg Flex-EI A/S
2. Udkast til internt regnskab 2023 for Energi Viborg Flex-EI A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab for 2023 (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 for Energi Viborg Flex-EI A/S (fortroligt)
5. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Energi Viborg Flex-EI A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2023 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og
- at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2023, og
- at det interne regnskab for 2023, det skattemæssige årsregnskab for 2023 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

ESDH-nr.: 23-0336-2419198

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet behandler Energi Viborg personoplysninger vedrørende bestyrelsesmedlemmerne. Orienteringsskrivelse om denne behandling vedlægges som bilag til bestyrelsesmedlemmernes information.

BILAG

1. Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør