

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 17-11-2023

Mødedato Fredag d. 17. november 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på aftaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenc	3
Afrapportering strategi.....	4
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven	7
Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenceføls	8
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Lukket: Status på aftaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Afrapportering strategi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339419

Ansvarlig: MU

Afrapportering strategi

ESG-B rapporter

Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen fortsætter arbejdet med at færdiggøre de resterende afdelinger/selskabers rapporter for 2022. Arbejdet er planlagt afsluttet i 2023.

Den videre implementering af strategien

Efter indgåelse af tale med Rambøll som rådgiver for implementering af koncernens strategi er arbejdet fortsat.

Energi Viborg A/S' nyansatte senior projektleder Marianne Slot er Energi Viborgs projektleder på arbejdet i samarbejde med Rambøll.

Der er udpeget medarbejdere og ledere til en arbejdsgruppe, som får en mere fremtrædende rolle i arbejdet. Som grundlag for dette har der i oktober været afholdt 2 workshops, en bæredygtighedsskole, hvor koncernens egen strategi blev gennemgået af Mette Urup, og hvor Rambøll gennemgik grundlaget for Verdensmålene og bæredygtighedsbegrebet, og en workshop hvor der blev gennemført en "dobbelt væsentlighedsanalyse" på et overordnet plan for på denne måde at sikre, at arbejdsgruppen havde et overblik over de vigtigste bæredygtighedselementer i koncernen. Den sidste workshop gav et lille indblik i det arbejde, der skal igangsættes, når rapportering i forhold til CSRD-direktivet skal gennemføres i 2025.

Umiddelbart inden bestyrelsesmødet, nemlig den 14. november, afholdes en temadag for alle medarbejdere. Her foldes strategien ud, og alle medarbejdere får mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

På temadagen vurderes det som vigtigt ikke bare at have fokus på nye tiltag, men også at skabe en forståelse af og en opmærksomhed på alle de tiltag, der allerede gennemføres i Energi Viborg, både vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed i en bredere forstand.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Der arbejdes p.t. med godkendelse af en ny gadelyskontrakt, der medfører, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med i løbet af en meget kort årrække at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Herudover drøftes det med Viborg Kommune, om Energi Viborg i et særskilt selskab kan etablere solceller på kommunens egnede tage. Et projekt, der understøtter dette, forventes forelagt for bestyrelsen primo 2024.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339422

Ansvarlig: THS

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: 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