

# **REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 06-10-2023**

**Mødedato** Fredag d. 06. oktober 2023 kl. 10:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konki	6
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden for Energi Viborg Elteknik A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2333348

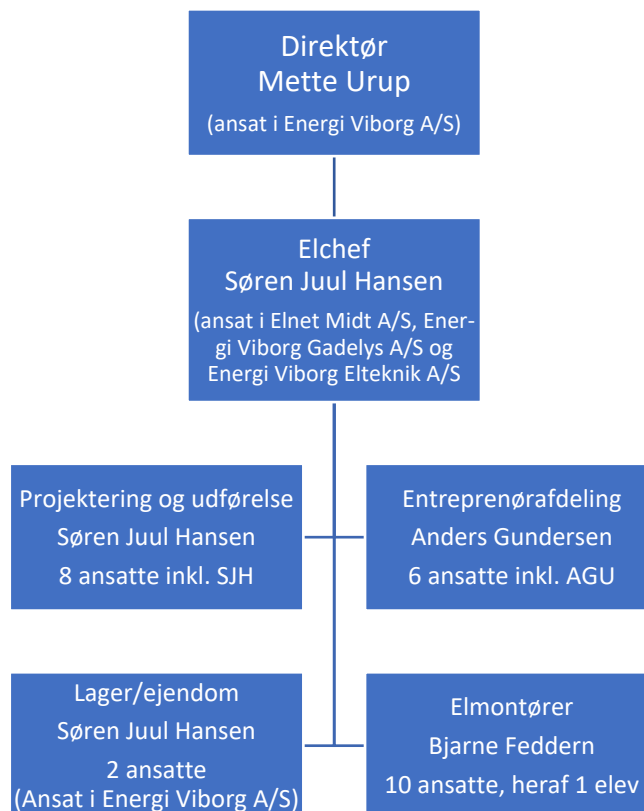
Ansvarlig: MU

## Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

*"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."*

Energi Viborg Elteknik A/S er i dag organiseret således med 24 ansatte inkl. elchef Søren Juul Hansen:



Elchef Søren Juul Hansen har autorisation som fagligt ansvarlig i Sikkerhedsstyrelsen.

Elchef Søren Juul Hansen har i sin ansættelseskontrakt ansættelsesforhold i 3 selskaber: Energi Viborg Elteknik A/S og søsterselskaberne Elnet Midt A/S og Energi Viborg Gadelys A/S. Af administrative årsager er det aftalt, at den samlede løn udbetales i Energi Viborg Elteknik A/S.

I forhold til de seneste år er der en ændring, idet der igen er indsat en afdelingsleder af el-montørerne. Ledelsen vurderer, at det vil give mulighed for en bedre styring og koordinering af de mange igangværende projekter, at der indsættes en afdelingsleder.

Selskabet køber de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er Energi Viborg A/S organiseret således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af direktionsekretær, IT og kommunikation
  - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
  - Direktionsekretær Dorte Danielsen, leder af kantine
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring af Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionsekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemliderne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Energi Viborg Elteknik A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S fungerer tilfredsstillende.

## **BILAG**

1. Forretningsorden for Energi Viborg Elteknik A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

**Punkt 2: Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2335729

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Ansættelse
- Rekruttering af elmontører m.v.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør