

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 03-10-2025

Mødedato Fredag d. 03. oktober 2025 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; kor	6
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden - Energi Viborg Flex-El A/S

ESDH-nr.: 24-0323-2533168

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 Flex-El A/S er i dag organiseret således:

Direktør
Mette Urup
(ansat i Energi Viborg A/S)

I selskabet er der ingen ansatte, idet 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 IT og kommunikation og af:
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantinepersonale
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi, lager/ejendomsadministration og af:
 - Afdelingsleder Marianne Slot, leder af 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, Bjarne Feddern, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, så 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 Flex-El 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 Flex-El A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

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

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2533187

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Den forventede nedsættelse af elafgiften fra 2026

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: 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