

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

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

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Forlængelse af bankaftale.....	3
Konkurrenceudsættelse af lovpligtig revision.....	5
Afrapportering strategi.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.....	11
Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenceføls	14
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Forlængelse af bankaftale

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2341117

Ansvarlig: THS

Forlængelse af bankaftale

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 9. oktober 2020 Energi Viborgs aftale med Jyske Bank om daglige bankforretninger for koncernens selskaber.

Jf. kontrakten har koncernen option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder, når kontrakten udløber 31. oktober 2024. Såfremt optionen ønskes udnyttet, skal Energi Viborg give Jyske Bank meddelelse herom senest 9 måneder før kontraktudløb. I modsat fald ophører bankaftalen uden yderligere varsel.

Det er ledelsens opfattelse, at det daglige samarbejde med Jyske Bank fungerer meget tilfredsstillende. Det gælder såvel de tekniske løsninger som den support og understøttelse af medarbejdernes opgaver, som det forventes, at banken yder. Tillige er der et både respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde om f.eks. de lån, Energi Viborg koncernen har haft behov for at optage, og som udbydes mellem flere potentielle långivere, men hvor Jyske Bank som samarbejdspartner naturligvis også indbydes til at afgive tilbud.

På den baggrund vil ledelsen, inden udløb af fristen, oplyse Jyske Bank om, at koncernen ønsker at forlænge samarbejdet med Jyske Bank, som kontrakten giver mulighed for, og dermed, at koncernen udnytter muligheden for at forlænge aftalen i 2 x 12 måneder. Det kan oplyses, at Jyske Bank også vil være positive for en forlængelse af aftalen.

Når kontakten herefter udløber med udgangen af oktober 2026, vil opgaven igen blive sendt ud i konkurrence mellem de banker, der til den tid lever op til koncernens finansielle politik.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Konkurrenceudsættelse af lovpligtig revision

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2340060

Ansvarlig: THS

Konkurrenceudsættelse af lovpligtig revision

Energi Viborg koncernen har i september/oktober 2023 konkurrenceudsat revisionsydelsen på lovpligtig revision og it-revision.

Fem revisionselskaber blev inviteret til at byde på opgaven, og alle valgte at byde. De fem selskaber er udvalgt ud fra Energi Viborgs kendskab til revisionselskaberne og deres kompetencer indenfor den sektorspecifikke lovgivning, koncernen er omfattet af. Det er af afgørende betydning, at revisorerne har kompetencer indenfor både el- og vandsektorloven.

I konkurrenceudsættelsen er det vigtigt at både pris og kvalitet har indflydelse på valget af revisor. Der er opstillet følgende kriterier med angivet vægtning:

- Pris (35%)
- Kvalitet
 - Tilbudsgivers forslag til tilrettelæggelse af revisionsopgaven (15%)
 - Tilbudsgivers forslag til bemanning af team til opgavens løsning (20%)
 - Tilbudsgivers reference fra revision af lignende koncerner og branchevirksomheder (20%)
 - Tilbudsgivers kontrakt (10%)

Det bemærkes, at kriteriet "Tilbudsgivers kontrakt" er nyt i forhold til det oprindeligt besluttede, idet det ikke generelt var muligt at få byderne til at acceptere, at Energi Viborg udfærdiger en kontrakt.

Evalueringen af tilbuddene viser, at Beierholm har afgivet det mest fordelagtige tilbud, hvorfor bestyrelsen anmodes om at indstille Beierholm som revisor på de førstkomende ordinære generalforsamlinger i koncernens selskaber. I lighed med tidligere lægges der op til en 4-årig aftale med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.

Bedømmelsen af selskaberne viser også, at tilbudsgiverne generelt ligger tæt i bedømmelsen, og at der under alle kriterier er forskelle, der adskiller revisionselskaberne. Det er således ikke på ét enkelt kriterie, Beierholm har skilt sig ud, men en samlet bedømmelse, der gør Beierholms tilbud til det mest fordelagtige.

Såfremt generalforsamlingerne godkender indstillingen i 2024, vil Beierholm fortsætte som koncernens revisorselskab i en periode på 4 år med mulighed for at forlænge aftalen i 2 x 1 år.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen indstiller, at Beierholm på førstkommende ordinære generalforsamlinger vælges som revisor for koncernens selskaber i 4 år med mulighed for at forlænge i 2 x 1 år.

Punkt 3: Afrapportering strategi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339390

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 "dobbel 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 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339394

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. september 2023 og budgettet for 2023.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 1.992 t.kr. Det er 345 t.kr. under det budgettede resultat for perioden.

Afvigelserne i budgettet ligger på niveau med de afvigelser, der har været omtalt i tidligere budgetopfølgninger. Det gælder løn- og personaleomkostningerne, hvor vikarer og midlertidigt ansatte øger omkostningerne.

IT-omkostningerne afviger fortsat fra budgettet. Under salgs- og administrationsomkostninger er der besparelser på andre budgetposter, der opvejer merforbruget, men det er et område, der har særlig bevågenhed ikke mindst i lyset af, at der pågår implementering af nyt økonomi- og afregningssystem.

Der forventes i 2023 et underskud på 900 t.kr. før udbytte. Resultatet svarer til årets budgettede resultat.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag, indtægter fra administrationsaftaler samt indtægter fra gebyrer.

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. anvendt 3.799 t.kr. pr. 30. september.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. september 2023.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 55.529 t.kr. mod et budgetteret overskud på 36.196 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 17.808 t.kr. for perioden og forventer et overskud i 2023 på 23.574 t.kr. Overskuddet vil i 2023 nedbringe det tilgodehavende på 11 mio. kr., selskabet har overfor elforbrugerne pr. 31. december 2022.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen, har et overskud i perioden på 3.923 t.kr. Der er store driftsbesparelser på elomkostninger pga. fald i elprisen i forhold til på budgettidspunktet, så det forventede årsresultat er opjusteret til 7.557 t.kr., som er 1.900 t.kr. bedre end budgetteret. Selskabet har øget investeringerne til nye tilslutninger og ledningsudskiftninger ifm. brud. Investeringerne forventes at udgøre 14.000 t.kr., hvor der oprindeligt er budgetteret 8.650 t.kr.

- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, har et overskud på 33.256 t.kr., som er 4.946 t.kr. bedre end budgetteret. Besparelse i elomkostninger betyder et forventet resultat på 26.590 t.kr. i 2023, som er 10.920 t.kr. over det budgetterede resultat.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339396

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Adm. direktør er indstillet til valg til bestyrelsen i L-Net A/S (Vestforsyning-koncernen)
- Tagarbejde på Industrivej

Temadage

Den 12. oktober 2023 gennemførtes en temadag for samtlige bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg-koncernen. Temadagen omhandlede regulering af vandsektoren med eksternt indlæg fra Jens Lyhne Højbjerg fra Solteq Utility Consulting.

Efter bestyrelsesmødet den 9. februar 2024 forventes gennemført en temadag om regulering i elsektoren.

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