

REFERAT Elnet Midt A/S d. 26-08-2022

Mødedato Fredag d. 26. august 2022 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	6
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	9

ESDH-nr.: 21-0722-2220414

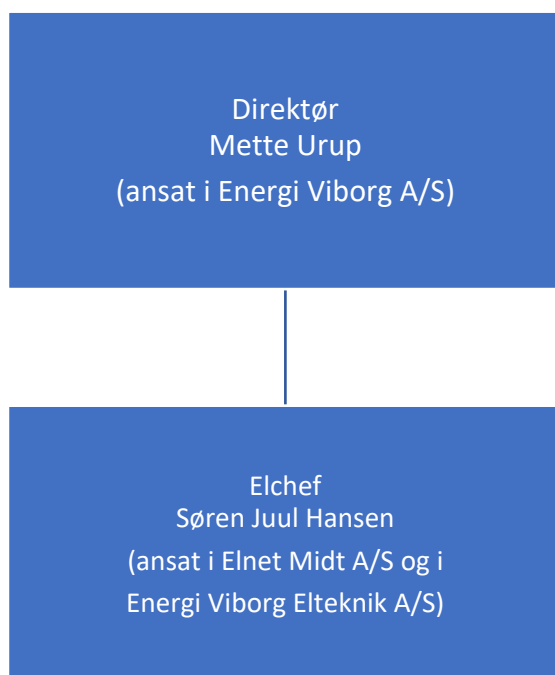
Ansvarlig: MU

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."

Elnet Midt A/S er i dag organiseret således:



I selskabet har der i en periode ikke været ansatte, idet selskabet køber de tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Energistyrelsen har i forbindelse med godkendelse af selskabets bevilling meddelt, at selskabets personelle kapacitet ikke længere kan opfyldes alene ved køb af timer fra et søsterselskab, men at der skal være personale ansat i selskabet. Dette medfører, at elchef Søren Juul Hansen pr. 1. august 2022, udover sin ansættelseskontrakt i Energi Viborg Elteknik A/S, får et ansættelsesforhold i Elnet Midt A/S, således at det kontraktligt bliver aftalt, at Søren Juul Hansen skal anvendes min. 40 % af sin arbejdstid i Elnet Midt A/S. Af administrative årsager bliver det aftalt, at den samlede løn udbetales i Energi Viborg Elteknik A/S.

Denne konstruktion er drøftet med Energistyrelsen, som forventes at godkende den, dog afventer vi den endelige godkendelse.

Elchef Søren Juul Hansen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som driftsansvarlig person i Elnet Midt A/S.

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

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af direktionsssekretær og IT og:
 - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn
 - Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, leder af kundeservice, restance og kommunikation

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 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionsssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Mogens Lindgaard (spildevand, drift) og afdelingschef Mogens Brems Knudsen (drikkevand).

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

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

BILAG

1. Forretningsorden for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

ESDH-nr.: 21-0722-2220418

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 30. juni 2022 udviser et underskud på -701 t.kr. Resultatet er 2.541 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen på 14.922 t.kr. følger budgettet for 2022. I budgetopfølgningen indgår omsætning for perioden januar til maj, idet forbruget ikke løbende periodiseres.

Efter indførelsen af tidsdifferentierede tariffer forskydes den samlede omsætning, sådan at omsætningen i perioden oktober - marts forøges i spidslastperioderne. Da Elnet Midt først i 2022 har indført tidsdifferentierede tariffer, ses effekten tydeligere i 2022. Derudover øges tarifferne som besluttet af bestyrelsen på mødet den 6. maj 2022 i årets sidste kvartal. Dette for at opkræve dele af det tilgodehavende, selskabet har hos forbrugerne pr. 31.12.2021.

Omkostningerne til dækning af nettab er fortsat meget høje. Der er i gennemsnit afholdt nettab-somkostninger for 137 øre/kWh i årets første halvår, så selvom nettabsmængden i kWh følger budgetforudsætningen, så bliver omkostningerne højere end budgetteret. Nettabet indkøbes, som anvist af myndighederne, på en elkontrakt baseret på spotpris. Der forventes i 2022 nettab-somkostninger på 9,4 mio. kr. mod budgetteret 5,0 mio. kr.

Omkostningerne til drift og vedligeholdelse overstiger budgettet for første halvår. Afvigelsen forventes at blive reduceret i løbet af efteråret, og der er derfor ikke ændret i de forventede driftsomkostninger over hele året.

Der forventes i 2022 et overskud på 4.201 t.kr., som er 2.107 t.kr. under det budgetterede resultat.

Investeringerne udgør pr. 30. juni 24.115 t.kr. ud af årets investeringsramme på 36.000 t.kr. Der gennemføres i 2022 tilslutning af en solcellepark med en forventet investering på 25.000 t.kr. Investeringen finansieres i første omgang af selskabet, men kompenseres fuldt ud fra Udligningsfonden, når projektet er afsluttet.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettatariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2021.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2220417

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på igangværende større projekt:
 - Solcellepark Kvosted
- Nye bekendtgørelser med baggrund i konkurrentanalysen:
 - Bekendtgørelse om varettagelse af netvirksomhedsaktiviteter
 - Bekendtgørelse om netvirksomheders interne overvågning

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør