

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 04-09-2019**

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2019 kl. 09:00

**Mødested** Industrivej 15, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

Opfølgning på God selskabsledelse.....	3
Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia.....	6
Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler.....	9
Lukket: Markedsføringsaftale VHK.....	11
Lukket: Evaluering Howdy.....	12
Lukket: Budgetopfølgning 30. juni 2019.....	13
Gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	16

## **Punkt 1: Opfølgning på God selskabsledelse**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00204 003

Ansvarlig: DD

## Opfølgning på God selskabsledelse

På bestyrelsesmødet d. 5. april 2019 blev God selskabsledelse drøftet, og bestyrelsen besluttede en række tiltag, hvor det kan oplyses, at status på de enkelte tiltag er følgende:

### *Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 6.1.1. godkender, at formanden afholder årlige individuelle samtaler med bestyrelsesmedlemmerne, herunder afklaring af opfyldelse af kompetencebehovet.

### *Status*

Der er indkaldt til individuelle samtaler i 2019 mellem bestyrelsesformanden og de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

### *Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 6.1.2. godkender, at opfyldelse af kompetencebehovet drøftes med Viborg Kommune, når dette er beskrevet og vurderet i forhold til de nuværende kompetencer i bestyrelsen.

### *Status*

Afventer ovenstående individuelle samtaler. Det anbefales, at punktet drøftes på et ejermøde.

### *Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 6.2.2. godkender, at bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar anmodes om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber side 18.

### *Status*

Skemaet udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer primo januar 2020.

### *Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 6.4.4 beslutter, at bestyrelsens vederlag skal offentliggøres på hjemmesiden.

### *Status*

Er lagt på hjemmesiden.

### *Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 7.1.1. godkender, at der hvert år på bestyrelsesmøde i oktober måned foretages en vurdering af direktøren som beskrevet i ovenstående.

### *Status*

Grundet den ledelsesmæssige situation anbefales det, at vurderingen af direktøren ikke gennemføres i indeværende år.

*Beslutning*

Bestyrelsen jf. pkt. 8.1.2. godkender, at ejerstrategi, selskabets vedtægter og indkaldelse til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside.

*Status*

Ejerstrategi, vedtægter samt indkaldelse til generalforsamling 2019 er offentliggjort på hjemmesiden.

*Beslutning*

Bestyrelsen beslutter, at der skal etableres en ekstern whistleblowerordning i overensstemmelse med modtaget tilbud fra PwC.

*Status*

Whistleblowerordningen er etableret og i drift. Ordningen driftes af PwC og ligger på Energi Viborgs hjemmeside under punktet "Om Energi Viborg". Der er p.t. ikke modtaget nogle anmeldelser.

God selskabsledelse er nu implementeret i selskabet, og der vil blive lavet en årlig opfølgning med rapportering til bestyrelsen.

Opfølgningen vil blive lavet i starten af året, således at den kan indgå i årsrapporten.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 2: Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab Servia**

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

ESDH-nr.: 2019/00204 004

Ansvarlig: SJH

## Indtrædelse og deltagelse i serviceselskab ”Servia A.m.b.a.”

Forsyningsbranchen er konstant underlagt krav om øget effektivisering samt omfattende og ofte kompleks regulering. Branchen oplever flere administrative byrder, og kravene til selskaberne intensiveres konstant blandt andet med gennemførelse af EU-udbud, håndtering af persondata m.m., hvilket ofte gør det nødvendigt at anvende dyre specialistkompetencer.

En række energiselskaber har derfor sammen stiftet et fælles selskab – Servia – for i fællesskab at imødekomme de fælles udfordringer.

Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud), juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser) hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelseerne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.

Pt. er det AURA Energi, Bornholms Energi og Forsyning, EWII, Fonden Langelands Elforsyning, nef Fonden, Nord Energi og SEF, som står bag etableringen af det nye selskab, der har fået navnet Servia.

Der er nedsat en bestyrelse, der består af Carsten Höegh Christiansen fra AURA Energi, Kim Henning Hansen fra Langelands Elforsyning og Rasmus Sielemann Christensen fra Bornholms Energi og Forsyning. Rasmus Sielemann Christensen er formand for bestyrelsen. Pernille Nielsen Johannessen, der hidtil har været Forretningsudviklingsdirektør hos EWII, er direktør for selskabet.

Selskabet er etableret som et A.m.b.a., hvor den enkelte andelshaver indskyder 50.000 kr. I selskabets første driftsår har EWII forpligtiget sig til at understøtte Servia ved afholdelse af lønomkostninger. Selskabet er etableret som ”non profit”.

Udmeldelse kan ske med 6 måneder til udgangen af et regnskabsår – dog tidligst 36 måneder efter indtrædelse.

Risikomæssigt er den økonomiske forpligtigelse begrænset til indskudskapitalen på 50.000 kr.

Servia sælger bl.a. rådgivningsydelser – enten pr. forbrugt tid eller en fast allokering af tid fra de enkelte selskaber. Omfanget af ydelser fra Servia til Energi Viborg vil i første omgang være begrænset, og derfor vil Energi Viborg benytte sig af modellen for medgået tid.

Udover levering af branchespecifik rådgivning – til en lavere pris end tilsvarende rådgivning – vil Energi Viborg komme til at deltage i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfaringsudveksling osv. Samtidig er forventningen, at Energi Viborg kan opnå en større professionalisme i forhold til aftaler, kontrakter osv.

**BILAG**

Ingen

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg kan indtræde som andelshaver i Servia.

## **Punkt 3: Orientering om forlængelse af forsikringsaftaler**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00204 006

Ansvarlig: BH

## Orientering om forlængelse af forsikringsaftale

I sag 18 den 5. april 2019 blev Orientering om "Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018" taget til efterretning.

Vedr. forsikringsprogrammet for Energi Viborg og Energi Viborgs datterselskaber, skriver forsikringsmægleren Contea i forsikringserklæringen:

"Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31.12.2019 (igangværende 3-årig aftale) efter afholdt udbud i 2016, som kan forlænges i op til 2 x 1 år. Conteas vurdering er, at afholdelse af et udbud på basisforsikringsprogrammet i 2019 ikke vil medføre væsentlige besparelser på det gældende forsikringsprogram, hvorfor afholdelse af et udbud primært anbefales gennemført, hvis der er ønske om ændringer/udvidelser på de bestående forsikringsdækninger og/eller hvis E.V. af andre grunde ønsker at konkurrenceudsætte. Således anbefales det, at den nuværende aftale foreløbig forlænges for 1 år, hvorefter drøftelse af udbud tages op igen i 2020."

Energi Viborg har derfor valgt at benytte sig af denne option for 2020.

I løbet af foråret 2020 vurderes, hvorvidt der skal foretages et nyt udbud af Energi Viborgs forsikringsdækning iht. forsikringspolitikken, eller om den sidste option benyttes.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Lukket: Markedsføringsaftale VHK**

## **Punkt 5: Lukket: Evaluering Howdy**

## **Punkt 6: Lukket: Budgetopfølgning 30. juni 2019**

## **Punkt 7: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Formanden orienterede om ejermøde med Viborg Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00204 010

Ansvarlig: MU

## **Gensidig orientering**

- Orientering om afholdt ejermøde d. 2. september 2019

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 8: Underskriftsark**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør