

REFERAT Energi Viborg A/S d. 18-11-2022

Mødedato Fredag d. 18. november 2022 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.....	3
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	5
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	6
Lukket: Budget for 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsc	9
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2228866

Ansvarlig: MU

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Som besluttet i sag nr. 1 på bestyrelsesmøde den 1. juli 2022 udvides bestyrelsen for Energi Viborg A/S med et eksternt medlem med særlige kompetencer.

På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2022 blev Anne Zachariassen valgt ind i bestyrelsen.

Anne Zachariassen vil præsentere sig på dagens møde.

I forbindelse med indtrædelse i bestyrelsen skal Anne Zachariassen tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg A/S. Forretningsordenen sendes til elektronisk underskrift i Penneo i forbindelse med dagens bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at Anne Zachariassen underskriver forretningsordenen.

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

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2228873

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. september 2022 og budgettet for 2022.

Til budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 4.874 t.kr. Det er 3.166 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Den væsentligste årsag til afvigelsen fra budgettet er, at der er afholdt omkostninger til rådgivere i forbindelse med undersøgelsen af et eventuelt salg af koncernens elaktiviteter. Der er i 2022 afholdt omkostninger for 2.840 t.kr.

I forhold til den seneste budgetopfølgning er der i Energi Viborg pr. 1. november ansat 3 medarbejdere, der skal sikre en tilstrækkelig bemanning til at håndtere kundehenvendelse. De høje elpriser og muligheden for at indfryse dele af elregningen har øget kundehenvendelserne markant, så nyansættelserne skal dels bemande ubesatte stillinger, dels gennem midlertidig ansættelse hjælpe med at håndtere det øgede pres på kundesupporten.

Budgetafvigelserne på løn, ejendomsdrift, it og juridisk bistand er omtalt i budgetopfølgningen for august. Udover en forventning om et yderligere merforbrug på 100 t.kr. til ejendomsdrift, er der ingen ændringer i forventninger på disse områder. Der er derfor indregnet merforbrug i forventningen til årets forbrug på salgs- og administrationsomkostninger på 4.290 t.kr.

Der forventes i 2022 et underskud på 5.610 t.kr., som er 4.710 t.kr. under årets budgetterede resultat.

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

Der er af investeringsbudgettet på 3.100 t.kr. anvendt 1.017 kr. pr. 30. september.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. september 2022.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 16.063 t.kr. mod et budgetteret overskud på 42.290 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et underskud på 2.400 t.kr. for perioden og forventer et overskud i 2022 på 797 t.kr. Elomkostningerne til nettab overstiger markant det budgetterede niveau, men vil give selskabet en fremtidig opkrævningsret overfor forbrugerne.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 2.276 t.kr. Det er 2.490 t.kr. under det budgetterede perioderesultat. De høje energipriser presser driftsomkostningerne op til både indvinding og vandbehandling, men også til distribution af drikkevandet.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 20.828 t.kr. Driftsomkostningerne er væsentligt forøgede som følge af stigninger i elpriserne, men også omkostninger til f.eks. kemi er steget.
- 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 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Budget for 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2228771

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Personale
- Indefrysningsordning for el
- Afholdt ejermøde

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 6: 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