

REFERAT Elnet Midt A/S d. 06-02-2025

Mødedato Torsdag d. 06. februar 2025 kl. 08:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	6
Afrapportering finansiel politik.....	9
Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion.....	13
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2500354

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

Der arbejdes fortsat med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på frem-skridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften dog er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

Et af de væsentligste resultater siden sidst er indgåelse af samarbejdsaftale med Hedeselska-bet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

CSR D

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implemente-ring af CSRD-direktivet i fuld gang, herunder er der igangsat en mere dybdegående dobbeltvæ-sentlighedsanalyse, end den der blev udført ultimo 2022. Der er nu afholdt 2 workshops på om-rådet, den seneste den 4. november. Arbejdet faciliteres af Beierholms bæredygtighedsafdeling. Resultatet af analysen vil være bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Beierholm har pga. udskiftning i personalet på en central post først den 23. januar 2025 frem-lagt et udkast til rapportering af dobbelt væsentlighedsanalysen. Den endelige dobbeltvæsent-lighedsanalyse forventes afleveret i februar, hvorefter rapporteringspunkterne under de enkelte emner skal gennemgås og dataindsamling påbegyndes for 2025.

Dobbeltvæsentlighedsanalysen fremlægges for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.3

ESDH-nr.: 24-0323-2500355

Ansvarlig: MU

Opfølgning på God selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af god selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for god selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med god selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for god selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt.

I oktober 2022 udkom DANVA med en opdateret version, Kodeks 2, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde den 10. februar 2023.

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Under punkt 5.2 Bestyrelsens uafhængighed er følgende i pkt. 5.2.2 under forklaring:

"Hvert år i januar/februar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 side 17".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via Penneo.

På mødet vil enkelte punkter i vedlagte Redegørelse for god selskabsledelse blive gennemgået.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.3 (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning.

Punkt 3: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Afrapportering finansiel politik

Direktøren for Elnet Midt A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 23. august 2024 (vedlagt som bilag 1).

Selskabet har i lighed med tidligere overholdt den finansielle politik på alle hovedområder.

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

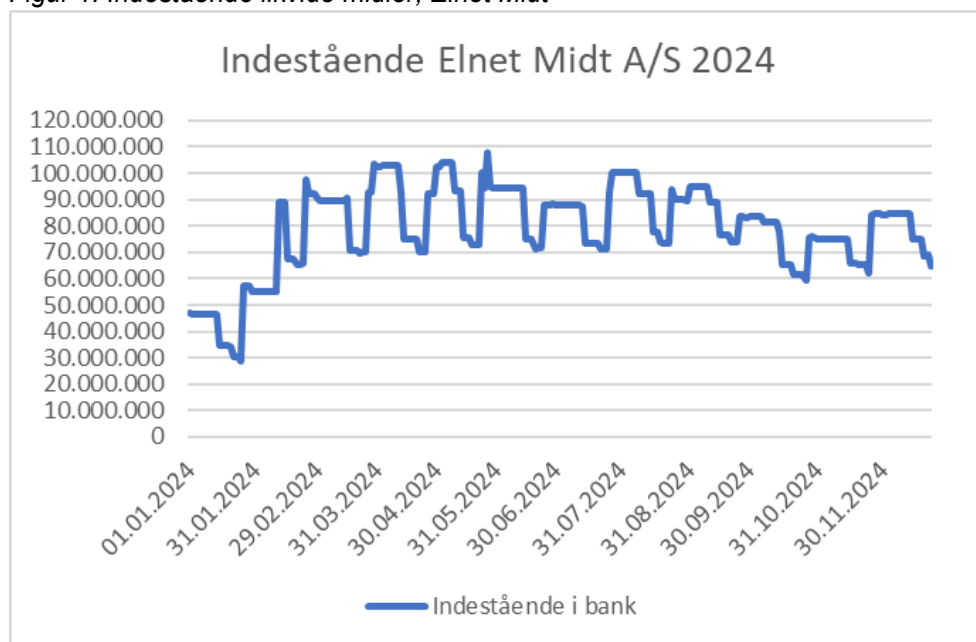
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at Elnet Midt er bundet sammen i en cash pool aftale med Energi Viborg, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Flex-El samt Energi Viborg Gadelys. Cash pool aftalen sikrer en optimering af koncernens forrentning af det samlede indestående.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående i løbet af året fremgår af figur 1.

Figur 1: Indestående likvide midler, Elnet Midt



Indlånsrenten på cash pool aftalen udgør pr. 1. januar 2025 2,7050 %. Renten fastsættes som Nationalbankens Indskudsbevisrente med et tillæg på 0,1050 %.

Elnet Midt havde pr. 31.12.2024 ingen obligationsbeholdning.

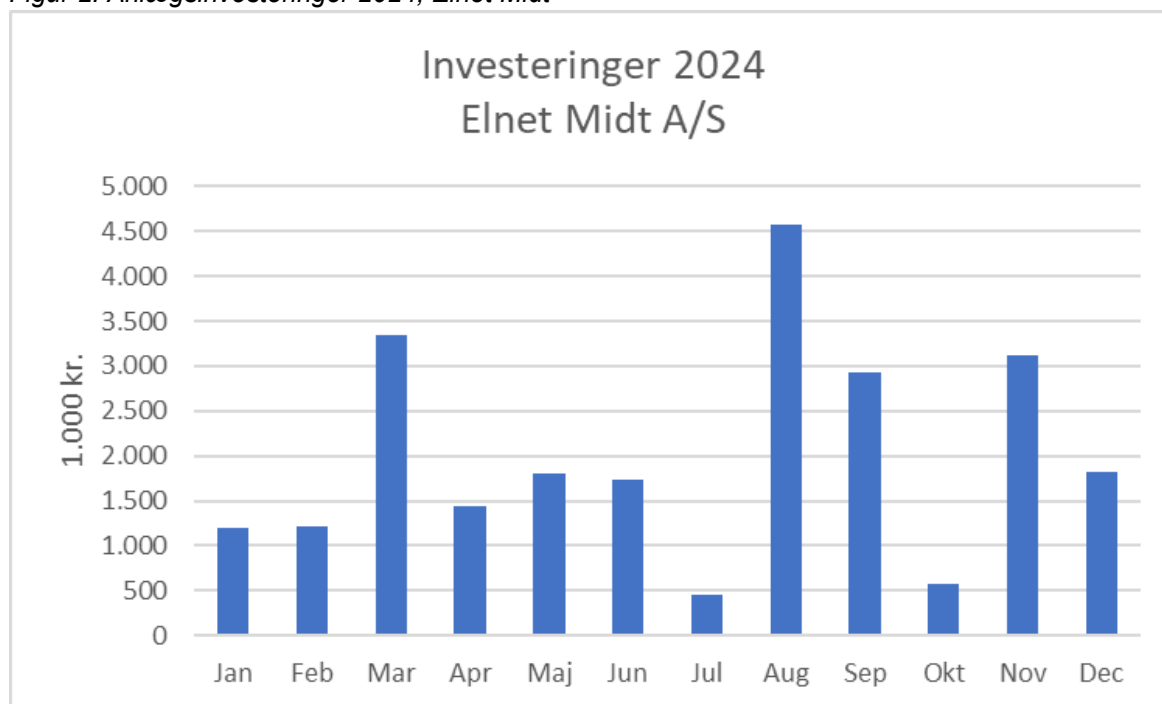
Elnet Midt kan indenfor den økonomiske regulering forrente selskabskapitalen. Når likviditet ikke skal finansiere anlægsinvesteringer, kan den placeres i obligationer jf. den finansielle politik.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Elnet Midt har i 2024 gennemført investeringer for 24,2 mio. kr.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2024, Elnet Midt



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Elnet Midt har ikke optaget lån i 2024.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2024 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr., men har gennem cash pool aftalen mulighed for at disponere over aftaleselskabernes samlede kreditramme på 72 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2024

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 4: Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2500360

Ansvarlig: MU

Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion

Jævnfør selskabets forretningsorden skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Elnet Midt A/S' tariffer er sædvanligvis alene fastsat med baggrund i bestyrelsesgodkendte budgetter. Budgetterne er udarbejdet ud fra forventninger til indtægtsrammerne for regnskabsåret.

I løbet af regnskabsåret kan der ske ændringer i selskabets økonomiske forhold. Det kan fx være afvigelser i de enkelte kundekategoriernes aftag, ændringer i elpriserne eller ændringer i indtægtsrammerne. Sådanne ændringer kan medføre, at selskabets tariffer skal genberegnes og nye skal anmeldes i årets løb for at søge at forhindre for store over- eller underdækninger ultimo året.

Med baggrund heri godkendte bestyrelsen i 2024, at direktionen har bemyndigelse til at ændre tariffer årets løb.

Denne bemyndigelse ønskes opretholdt i 2025.

Bestyrelsen vil blive orienteret om ændringer i selskabets tariffer på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen fortsat giver direktionen bemyndigelse til at ændre tariffer på baggrund af ændrede økonomiske forhold for Elnet Midt A/S, herunder ændring i elpriser eller ændring af indtægtsrammerne, og

at bestyrelsen orienteres om ændrede tariffer på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2488607

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Tilslutning af batteripark ved 150/60 kV station Loldrup er, efter godkendelse af Viborg Kommune, igen blevet aktuel. Parken planlægges nu til 60 MW, og ikke 45 MW som tidligere. Elnet Midt forventer at kunne levere nettilslutning Q1 2026, som passer fint med tidspunkt for opførelse af parken. Økonomisk er der tale om et relativt stort beløb, som skal betales i tilslutningsafgift, ca. 40 mio. kr. til Elnet Midt og ca. det samme til Energinet.
- Der efterspørges og tilmeldes stadig tilslutninger til primært ladeanlæg/superchargere. Vi er ved at se på forstærkninger af 10 kV nettet for at imødekomme de stigende belastninger.
- Opdateringen af økonomi- og afregningssystem har medført forsinkelser i udsendelse af fakturaer for december til elhandelsselskaberne i ca. 10 dage. Fakturering for januar forventes at gennemføres som sædvanligt.
- Den i koncernen indførte seniorpolitik.
- Studietur den 7. og 8. maj 2025.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør