

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 25-08-2023

Mødedato Fredag d. 25. august 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Afrapportering strategiarbejde.....	3
Vederlagspolitik.....	6
Tilpasning af God selskabsledelse.....	9
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30)	11
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Afrapportering strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328915

Ansvarlig: MU

Afrapportering strategiarbejde

ESG-B rapport

Som oplyst på bestyrelsesmødet den 14. april 2023 har ledelsen igangsat udarbejdelse af den første ESG-B rapport i samarbejde med FN 17 business. Rapporten dækker Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen.

I uge 32 har der været afholdt workshop med FN17, hvor det første udkast til rapporten blev gennemgået, og de sidste beskrivelser m.v. blev planlagt.

Udarbejdelsen af rapporten har givet os vigtige erfaringer til brug for arbejdet med koncernens øvrige afdelinger.

Udkastet til rapporten vil blive forevist på mødet.

Rådgivervalg

Vi har primo august modtaget 2 oplæg fra rådgivere og har på baggrund af det modtagne materiale og af afholdte møder valgt at gå videre med det ene rådgiverfirma. Kontrakt forventes indgået primo september. Firmaet skal assistere os både med implementeringen af strategien i hele organisationen og med udarbejdelse af vores CO2-regnskab for koncernen. Herunder også forberede koncernen på den kommende lovpligtige CSR-rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) vedrørende bæredygtighed.

Fælles temadag for medarbejderne

Der planlægges temadag for samtlige medarbejdere i efteråret, hvor strategien skal foldes ud for medarbejderne, således at medarbejdernes rolle i implementeringen fremhæves.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Et eksempel på Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan er, at Viborg Byråd har besluttet, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Det vurderes p.t. i samarbejde med kommunen, om det er muligt at fremrykke udskiftningen af armaturerne fra de oprindelige 5,5 år til 3,5 år. Såfremt dette gennemføres, vil det medføre en fremrykket besparelse i elforbruget på ca. 1 mio. kWh pr. år i forhold til forventet elforbrug i 2023. Herudover vil fremrykningen også medføre mindre omkostninger til vedligeholdelse af gadelyset og dermed også et mindre forbrug af bl.a. brændstof.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Vederlagspolitik

Beslutning

Bestyrelsen var enig i udkastet til vederlagspolitik.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Udkast til vederlagspolitik for Energi Viborg koncernen

ESDH-nr.: 22-0359-2328919

Ansvarlig: MU

Vederlagspolitik

På dagens bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S fremlægges udkast til vederlagspolitik til godkendelse.

Baggrunden fremgår af sagsfremstillingen, som citeres her:

” I første halvdel af 2023 har der i det offentlige rum været stor diskussion om aflønninger, herunder bonusordninger, i forsyningsselskaber, særligt i tilknytning til elhandelselskaber.

Som en udløber af dette har brancheorganisationen Green Power Denmark fremlagt deres anbefaling til en vederlagspolitik, som bør indarbejdes i selskabernes ”God selskabsledelse”.

Selv om Energi Viborg koncernens God selskabsledelse ikke tager udgangspunkt i Green Power Danmarks version af God selskabsledelse, har direktionen vurderet, at der bør indarbejdes et afsnit herom.

Green Power Denmark har 4 anbefalinger på området:

1. Udform en transparent, proportional og enkel vederlagspolitik, der gælder for hele selskabet/koncernen.
2. En eventuel variabel del af vederlaget bør have et loft på tildelingstidspunktet, og der bør være gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske scenarier.
3. Offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager og oplys repræsentantskabets vederlæggelse.
4. Det bør sikres, at den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved et direktionsmedlems fratreden ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele.

I den nuværende God selskabsledelse er pkt. 3 medtaget i besvarelsen af pkt. 5.4.3, men det er dette punkt, der kan udbygges med vedlagte udkast til vederlagspolitik.

Der er i Energi Viborg-koncernen ingen udfordringer i at opfylde de 4 anbefalinger i vedlagte vederlagspolitik, særligt kan det fremhæves, at der er ingen ansatte i Energi Viborg-koncernen, der har resultatbaseret løn- eller bonusaftaler.

Dog er der i udkastet enkelte ændringer til nuværende praksis, her er anført et (nyt) for at henlede bestyrelsens opmærksomhed på beskrivelsen i politikken.

BILAG

1. Udkast til Vederlagspolitik for Energi Viborg koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter direktionens oplæg til vederlagspolitik, og godkender indarbejdelsen heraf med de af drøftelserne afledte ændringer i koncernens God selskabsledelse i pkt. 5.4.3.”

Idet bestyrelsen for Energi Viborg A/S ønsker input fra datterselskabernes bestyrelser inden endelig godkendelse af politikken, fremlægges udkastet for bestyrelsen til drøftelse.

BILAG

1. Udkast til vederlagspolitik

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter det fremlagte udkast til vederlagspolitik, og

at bestyrelsen anmoder direktøren om at videregive bestyrelsens bemærkninger til udkastet til bestyrelsen for Energi Viborg A/S på dagens bestyrelsesmøde.

Punkt 3: Tilpasning af God selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.1

ESDH-nr.: 22-0359-2328920

Ansvarlig: MU

Tilpasning af God selskabsledelse

På bestyrelsesmøde d. 10. februar 2023 blev Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2 godkendt.

Jf. sag nr. 3 på dagens møde er der efterfølgende udarbejdet en vederlagspolitik i Energi Viborg, og såfremt denne politik vedtages af bestyrelsen, vil der blive henvist til denne politik i redegørelsens pkt. 5.4.3 og 6.2.

I vedlagte redegørelse er det forudsat, at bestyrelsen godkender vederlagspolitikken.

Enkelte punkter i redegørelsen er herudover tilpasset bl.a. vedrørende ny godkendt ejerstrategi.

BILAG

1. Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.1

DIREKTØREN INDSTILLER

at Redegørelse for god selskabsledelse version 2.1 godkendes.

Punkt 4: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328924

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder markedsføringstiltag.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør