

# REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 07-02-2025

**Mødedato** Fredag d. 07. februar 2025 kl. 10:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	6
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	9
Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion.....	10
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

# **Punkt 1: Status strategiarbejde**

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2500384

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 målopfølgelse.

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*

I forlængelse af arbejdet med koncernens bæredygtighedsstrategi er arbejdet med implemente-ring af CSR-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.: 24-0323-2500385

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: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2500389

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.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

Det bemærkes, at Viborg Kommune jf. indgået aftale betaler elomkostningerne 1:1 ved siden af vederlaget for driften af gadelysanlægget m.v. Derfor vil en evt. aftale kun blive indgået efter aftale med Viborg Kommune.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes, og

at bestyrelsen anbefaler, at en evt. aftale bliver indgået i samarbejde med Viborg Kommune.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2500391

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- **Energirenovering af gadelysarmaturer**

Med ca. 5.000 udskiftede SON lamper til LED ved udgangen af 2024 er vi over mål i forhold til forventningerne, som var ca. 4.300. Der skal i alt skiftes 12.600 lamper, som skal være afsluttet ved udgangen af 2026 jf. aftale med Viborg Kommune.

Den samlede omkostning til udskiftning forventes at blive lavere end det oprindelige budget på 50 mio. kr., primært fordi der var regnet med udskiftning af 13.000 lamper, armaturpriserne blev lavere end forventet efter EU-udbud, og montøromkostninger til udskiftning forventes at blive mindre end budgetteret.

- **Status på opdateringen af økonomi- og afregningssystem**

Orientering om status på opdateringen pr. 1/1 2025.

- **Den i koncernen indførte seniorpolitik**

Hovedpunkterne fra seniorpolitikken gennemgås.

- **Studietur den 7. og 8. maj 2025.**

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør