

REFERAT Energi Viborg A/S d. 09-02-2024

Mødedato Fredag d. 09. februar 2024 kl. 12:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Kommunikationsstrategi og handleplan for 2024.....	3
Status strategiarbejde.....	6
Opfølgning på God selskabsledelse.....	9
Afrapportering finansiel politik.....	12
Generel orientering.....	17
Underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Kommunikationsstrategi og handleplan for 2024

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Energi Viborg Kommunikationspolitik

ESDH-nr.: 23-0336-2400343

Ansvarlig: MU

Kommunikationsstrategi og -handleplan for 2024

Kommunikationsstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede kommunikationspolitik. Strategien (kommunikationsplanen) skal ses som et generisk dokument, der sammen med handleplanerne for de enkelte selskaber udvikler sig løbende med årets gang, hvorfor strategien aldrig kan være detaljeret ned i hver enkelt tiltag for et år ad gangen.

Med andre ord: Drift i Energi Viborgs selskaber, dagsordner på energiområdet mv. kan ikke planlægges detaljeret et år forud, men strategien kan bruges som afsæt til at planlægge omkring.

Kommunikationsstrategien for 2024 er nu udarbejdet – og er vist i en oversigt, hvor de større mærkedage og større begivenheder mv. i Energi Viborg koncernen er noteret for hver måned i 2024.

Handleplanerne for de enkelte selskaber udarbejdes ud fra vedhæftede strategi, hvorfor de ikke er med i dette punkt.

Se i øvrigt Kommunikationspolitikken beskrivelse i pkt. 3.0 Udførelse, hvor der står følgende:

”Kommunikationspolitikken bliver udmøntet i Energi Viborg A/S i 1-2 årlige kommunikationsstrategier, der tager hensyn til aktiviteterne i de underliggende selskaber og udmøntes i en udførbar kommunikationsplan på koncernplan.

Hvert selskab tilpasser dog årligt sin kommunikationsindsats med en handlingsplan, der koordineres og forankres i Energi Viborg ved den administrerende direktør.”

Det bemærkes, at kommunikationspolitikken og heraf følgende strategi forventes revideret i 2024 på baggrund af den nye strategi for koncernen, så der senere på året kan fremlægges en opdateret kommunikationspolitik. En politik, der tager udgangspunkt i den profil, et nyt fokus på grøn omstilling og bæredygtighed vil afstedkomme.

BILAG

1. Energi Viborgs kommunikationspolitik
2. Energi Viborgs kommunikationsplan 2024 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender kommunikationsstrategien incl. kommunikationsplanen for 2024 som fremlagt, og

at bestyrelsen godkender, at der løbende kan ske tilpasninger heri.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

ESG-B-rapport Energi Viborg-koncernen

ESG-B-rapport Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand

ESG-B-rapport Energi Viborg Vand A/S, Spildevand

ESG-B-rapport Energi Viborg Elteknik A/S

ESG-B-rapport Energi Viborg Gadelys A/S

ESG-B-rapport Energi Viborg Strøm og Flex-El A/S

ESG-B-rapport Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2400322

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-B rapporter

Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen er der nu udarbejdet 1. version af ESG-B-rapporter for alle datterselskaber og en samlet for koncernen. Samtlige rapporter vedlægges som bilag.

Det har været et spændende arbejde at komme hertil, og nu følger arbejdet med at vurdere resultaterne af de enkelte rapporter. Umiddelbart vurderet forventes 2023-rapporterne at følge samme skabelon, men herefter vil der ske en tilpasning, så rapportererne også kan anvendes som rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

Den videre implementering af strategien

Som nævnt på bestyrelsesmødet i november er der afholdt en temadag for alle medarbejdere. Her blev strategien foldet ud, og alle medarbejdere fik mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

Der kom utrolig mange ideer frem på temadagen til det videre arbejde. Ideer som efterfølgende i arbejdsgrupper blandt medarbejderne er blevet bearbejdet og reduceret fra mange hundrede til en overskuelig liste af ideer inden for 4 områder:

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

Listen er gennemgået og prioriteret i chefgruppen, - og der er nu ca. 20 - 25 ideer, der her og nu vil blive arbejdet videre med. Ideerne vil blive analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner.

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

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Det er aftalt med Viborg Kommune, at samarbejdet mellem Viborg Kommune og Energi Viborg om opstart af et analysearbejde om solceller på kommunens tage offentliggøres snarest.

BILAG

1. ESG-B-rapport for Energi Viborg-koncernen
2. ESG-B-rapport for Energi Viborg Vand A/S, drikkevand
3. ESG-B-rapport for Energi Viborg Vand A/S, spildevand
4. ESG-B-rapport for Energi Viborg Elteknik A/S
5. ESG-B-rapport for Energi Viborg Gadelys A/S
6. ESG-B-rapport for Energi Viborg Strøm og Flex-EI A/S
7. ESG-B-rapport for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.2 (mark-up).docx

ESDH-nr.: 23-0336-2400328

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 mail.

I forbindelse med ikrafttræden af nye regler i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) er bestyrelses-sammensætningen for Elnet Midt A/S ændret, og dermed justeres Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.2 (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 4: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2023

Oversigt over lån i koncernen

ESDH-nr.: 23-0336-2400329

Ansvarlig: THS

Afrapportering finansiel politik

Den administrerende direktør for Energi Viborg 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 25. august 2023 (vedlagt som bilag 1).

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):

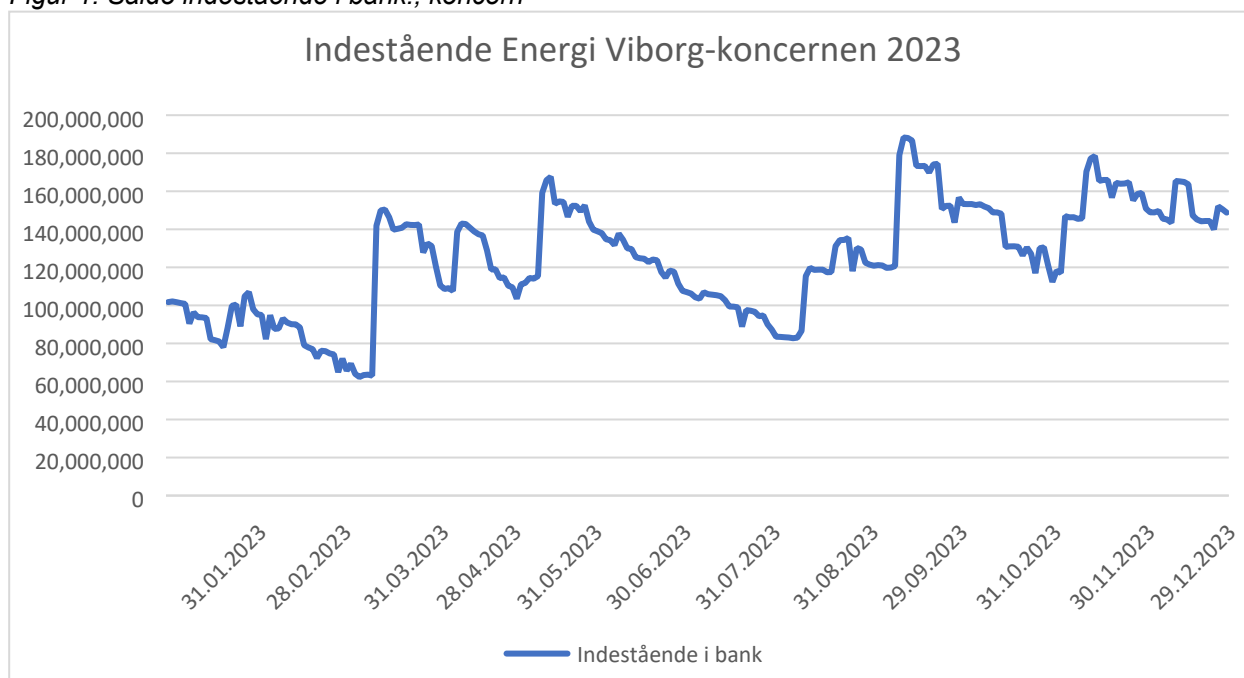
Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at koncernens selskaber er bundet sammen i 2 cash pool aftaler: Én aftale gældende for Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-EI samt én aftale for Energi Viborg Vand bestående af både drikke- og spildevandsforsyningerne.

Med cash pool aftalerne sikres der på koncernniveau en optimal forrentning af koncernens samlede indestående indenfor de to cash pool aftaler. Gennem Jyske Banks løsning beregnes der interne renter af selskabernes individuelle indeståender, som altså samles i 2 overordnede likviditetsrammer. Til begge cash pool aftaler er der knyttet en kreditramme på 12 mio. kr. pr. deltagende selskab. For vandselskabet dog kun en samlet ramme på 12 mio. kr., da forsyningsaktiviteterne er samlet under ét CVR-nummer.

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.

Den samlede saldo for indeståender i bank for hele koncernen ultimo hver måned fremgår af figur 1. Selskabernes løbende indestående over året er vedlagt som bilag.

Figur 1: Saldo indestående i bank., koncern



Koncernen har tidligere investeret en del af sin likviditet i realkreditobligationer, men har for nuværende ingen obligationsbeholdninger.

Det vurderes løbende, om der i enkelte selskaber med overskudslikviditet skal indkøbes obligationer for at forøge forrentningen af indeståenderne.

Det kan oplyses, at de obligationer, der eventuelt vil blive indkøbt, skal overholde kravene til obligationer som opstillet i aktivtype 3 i politikken. Det vil sige, at der købes danske stats- og realkreditobligationer, og at indkøbene spredes på flere typer.

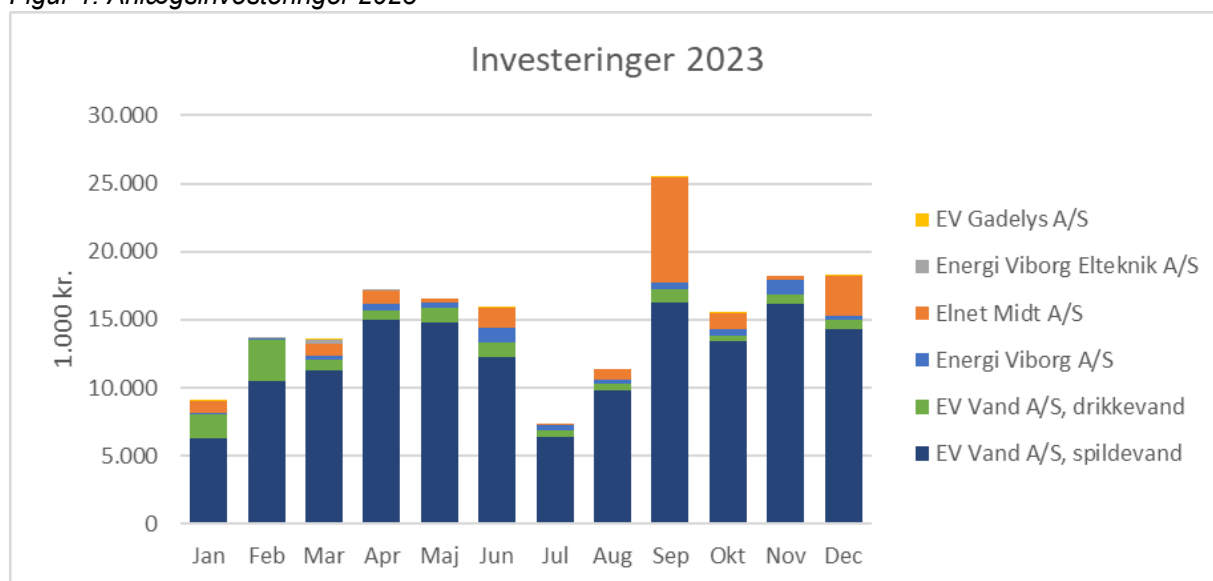
Koncernens eventuelle investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

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

Der er i koncernen i 2023 gennemført investeringer for 182,3 mio. kr. opgjort den 25. januar 2024.

Figur 1: Anlægsinvesteringer 2023



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Bestyrelsen vedtog i 2023 at optage lån på 30 mio. kr. til investeringer i Energi Viborg Vand.

I februar 2023 har låneudbuddet været i konkurrence mellem Kommunekredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Jyske Bank afgav det mest fordelagtige tilbud ved realkreditfinansiering med et 30-årigt obligationslån med en variabel rente på 3,95 % p.a. lånet er delt i to lån, hvoraf 8.993 t.kr. er optaget som et 30-årigt afdragsfrit lån. Herved er der bedre balance mellem afdrag på lånet og den takstfinansiering, der skal finansiere tilbagebetalingen.

I 2024 er der budgetteret med låneoptag på 100 mio. kr. Grundet forsinkelse i investeringer på renseanlæg forventes der et lånebehov i 2024 på 50 mio. kr. Der indhentes lånetilbud fra Kommunekredit, Danske Bank, Nordea og Jyske Bank.

Låneoversigt for koncernen fremgår af vedlagte bilag 4.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Den aktuelle låneportefølje består af 7 lån. 5 lån er variable lån med tilknyttede renteswaps, og 2 lån er fastforrentede. Låneoversigt er vedlagt som bilag 4. Af den samlede restgæld på 85.477 t.kr. udgør restgælden på lån med renteswaps 57.082 t.kr.

Energi Viborg (moderselskabet) har et lån med en restgæld på 14,2 mio. kr. Lånet er optaget i forbindelse med byggeri af administrationsbygning. Til lånet er der tilknyttet en renteswap.

Energi Viborg Vand, drikkevand, har ét lån optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente. Restgælden udgør 2,8 mio. kr. pr. 31.12.2023.

Energi Viborg Vand, spildevand har fem lån, hvoraf tre er optaget i 2023. Lånene har en samlet restgæld på 68,4 mio. kr. Der er optaget 2 fastforrentede lån samt 3 variabel forrentede med renteswaps.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2023
2. Oversigt over likvide indeståender i koncernen (Bilaget behandles fortroligt, idet det indeholder interne økonomiske oplysninger fra selskaber, der arbejder på markedsmæssige vilkår)
3. Oversigt over lån i koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2400331

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Afholdt ejermøde
- Etablering af solceller på Industrivej 15, 150 - 200kW
- Tilslutning til fjernvarme, Industrivej 15

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