

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

Mødedato Fredag d. 09. februar 2024 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Gennemgang og underskrift af tiltrædelsesprotokollat.....	3
Status strategiarbejde.....	5
Opfølgning på God selskabsledelse.....	8
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	11
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Gennemgang og underskrift af tiltrædelsesprotokollat

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse af 30. november 2023

ESDH-nr.: 23-0336-2400353

Ansvarlig: MU

Gennemgang og underskrift af tiltrædelsesprotokollat

Revisionselskabet Beierholm er ved stiftelsen af selskabet valgt som revisor for selskabet.

Revisionselskabet har fremsendt tiltrædelsesprotokollat til bestyrelsens underskrift.

Revisionsprotokollatet beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem revisionselskabet og Energi Viborg Flex-EI A/S' bestyrelse og ledelse. Ligeledes beskrives revisionselskabets rapporteringer til ejer og ledelse i Energi Viborg Flex-EI A/S.

BILAG

1. Udkast til revisionsprotokollat vedrørende tiltrædelse af 30. november 2023

DIREKTØREN INDSTILLER

at tiltrædelsesprotokollatet underskrives (fremsendes efter mødet til underskrift i Penneo).

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

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

ESG-B-rapport Energi Viborg-koncernen

ESDH-nr.: 23-0336-2400355

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. Dog er det valgt at udarbejde en fælles rapport for de to elhandelsselskaber Energi Viborg Strøm A/S og Energi Viborg Flex-EI A/S. Den fælles rapport samt koncernrapporten 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 i 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 Strøm A/S og Flex-EI A/S
2. ESG-B-rapport for Energi Viborg-koncernen

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)

ESDH-nr.: 23-0336-2400356

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

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2400354

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

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