

REFERAT Energi Viborg A/S d. 12-05-2023

Mødedato Fredag d. 12. maj 2023 kl. 13:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;.....	5
Formandens mundtlige beretning.....	6
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven).....	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	9
Ejerstrategi.....	12
Generel orientering.....	14
Underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2022 for Energi Viborg A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2322306

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. Årsrapporten indeholder både regnskab for Energi Viborg A/S og det samlede koncernregnskab, hvor hele koncernen ses under ét.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8 til 29 i årsrapporten.

Koncernens resultat anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på gæld.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Der afholdes generalforsamling den 7. juni 2023 kl. 17.00 på Industrivej 15.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2022 for Energi Viborg A/S
2. Udkast til internt årsregnskab 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at at bestyrelsen tager det interne årsregnskab og det skattemæssige årsregnskab for 2022 til orientering, og

at at det godkendte regnskab fremsendes til Viborg Kommune før afholdelse af generalforsamlingen.

Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Formandens mundtlige beretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Det blev besluttet, at beretningen offentliggøres efter afholdelse af generalforsamlingen.

Bilag

Udkast til formandens mundtlige beretning for 2022

ESDH-nr.: 22-0359-2322309

Ansvarlig: MU

Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling den 7. juni 2023

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg A/S skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2022.

Bestyrelsen bedes derfor forholde sig til udkastet til den mundtlige beretning, som er vedlagt som bilag.

Selve generalforsamlingen forventes indkaldt til afholdelse hos Energi Viborg den 7. juni 2023 kl. 17.00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage.

Efter generalforsamlingen vil Energi Viborg være vært ved en lettere anretning.

BILAG

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2322311

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts 2023 og budgettet for 2023.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 1.799 t.kr. Det er 222 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Kundeservicefunktionen oplever et stort pres dels fra mange kundehenvendelser, dels fra udskiftning blandt personalet, hvor både kundechefen og en medarbejder i foråret er under fratrædelsesordninger. En medarbejder er derfor omplaceret til en afdelingslederfunktion, og der er ansat nye medarbejdere til erstatning for både den fratrædende kollega og for en medarbejder, der skal på barsel. Den øgede bemanning giver ikke på nuværende tidspunkt et øget lønforbrug, men det vil fra maj belaste lønomkostningerne udover det budgetterede niveau.

Der er flere steder afvigelser mellem forbrug og budget. Nogle anses som periodiske forskydninger, mens andre forventes at være permanente, men der er ikke ændret i det forventede resultat. Det gælder for eksempel omkostning til ejendomsdrift, som ligger under budget, og som hænger sammen med faldende omkostninger til forbrug, herunder faldende omkostninger til el. Andre er periodiske forskydninger som for eksempel salgsomkostninger, hvor der senere på året vil blive gennemført markedsføringskampagner.

Der forventes i 2023 et underskud på 900 t.kr. svarende til årets budgetterede resultat.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag, indtægter fra administrationsaftaler samt indtægter fra gebyrer.

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. anvendt 552 kr. pr. 31. marts.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. marts 2023.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 29.723 t.kr. mod et budgetteret overskud på 14.765 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 9.779 t.kr. for perioden og forventer et overskud i 2023 på 23.376 t.kr. Det er 14.500 t.kr. bedre end budgetteret og forklares med ændrede elpriser og dermed markant faldende omkostninger til nettab.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 1.796 t.kr. Det er 622 t.kr. bedre end det budgetterede perioderesultat. Elpriserne har også her stor betydning for periodens resultat og påvirker forventningen til årets resultat positivt. Der forventes et årsresultat på 9.257 t.kr., som er 3.500 t.kr. bedre end budgetteret.

- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 19.792 t.kr. Det forventede resultat for 2023 er justeret til et overskud på 27.670 t.kr., som er 12.000 t.kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Også her er elomkostninger til drift af anlæg en væsentlig besparelse
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Ejerstrategi

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2323134

Ansvarlig: MU

Ejerstrategi

Som opfølgning på sag 4 fra seneste bestyrelsesmøde fremlægges ejerstrategien igen for bestyrelsen i Energi Viborg A/S.

Viborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har behandlet ejerstrategien som planlagt på sit møde den 19. april, og har godkendt denne.

Dog var der ønsker om enkelte tilpasninger, som er indarbejdet i den vedlagte version. Herudover er der alene foretaget korrekturrettelser.

Viborg Kommunes tidsplan for den videre behandlinger forventes at være:

- Ejerstrategien behandles og godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. maj
- Ejerstrategien behandles og godkendes i Viborg Byråd den 31. maj

Bestyrelsen anmodes om at drøfte det nye udkast til ejerstrategien.

BILAG

1. Tredje udkast til ny ejerstrategi for Energi Viborg koncernen – mark-up (fortrolig)
2. Tredje udkast til ny ejerstrategi for Energi Viborg koncernen – ren (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter og kommenterer ændringer i udkast til revideret ejerstrategi, og

at ejerstrategien herefter sendes til Viborg Kommune til behandling.

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2322312

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Etablering af ladestandere på 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 8: 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