

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 26-03-2021**

**Mødedato** Fredag d. 26. marts 2021 kl. 12:00

**Mødested** Teams

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Tilpasning af forretningsorden til elektroniske medier.....  | 3  |
| Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....  | 5  |
| Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021.....   | 8  |
| Lukket: Godkendelse af årsregnskab 2020 Midtjysk Elhandel A/S (Sagen behandles fortroligt jf. of     | 11 |
| Opfølgning på byrådets beslutning af 16. marts 2021 vedr. elforsyningen.....                         | 12 |
| Medarbejderforhold vedr. byrådets beslutning vedr. elforsyningen.....                                | 15 |
| Lukket: Strategiske tiltag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenceføls | 17 |
| Generel orientering.....   | 18 |
| Underskriftsblad.....  | 20 |

# **Punkt 1: Tilpasning af forretningsorden til elektroniske medier**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden marts 2021 for Energi Viborg A/S, mark-up-version

Forretningsorden marts 2021 for Energi Viborg A/S, ren version

ESDH-nr.: 20-0828-2121274

Ansvarlig: MU

## Tilpasning af forretningsorden til elektroniske medier

På Energi Viborg A/S' bestyrelsesmøde d. 29. januar 2021 sag nr. 1 godkendte bestyrelsen ændringer til forretningsorden og vedtægter, således at disse giver mulighed for afholdelse af elektroniske bestyrelsesmøder.

Dagsorden med bilag samt referat udsendes og arkivers elektronisk i systemet First Agenda, hvor protokollen også godkendes ved elektronisk godkendelse.

Derudover har Energi Viborg indkøbt systemet Penneo til digital underskrift med NemID, som i bestyrelses sammenhæng anvendes til underskrift af forretningsorden mv.

Direktionen anbefaler derfor yderligere tilpasninger jf. bilag 1, således at det tydeligt fremgår heraf, at der kan anvendes elektroniske systemer til dagsorden og underskrifter.

Disse ændringer har ligeledes være drøftet på dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

## BILAG

1. Forretningsorden marts 2021 for Energi Viborg A/S, mark-up-version
2. Forretningsorden marts 2021 for Energi Viborg A/S, ren version

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender den ændrede forretningsorden med tilføjelse af punkterne 3.3 og 12.5, ændring af ordlyden i punkterne 7.3, 8.4, 12.3.3 og 12.4 samt tilføjelse af bestyrelsesmedlemmernes navne, og

at bestyrelsen underskriver den ændrede forretningsorden via Penneo inden næstkommende bestyrelsesmøde.

## **Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Revisionsprotokol 2021, Marsh - EVK

ESDH-nr.: 20-0828-2105382

Ansvarlig: BH

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning.

Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Conteas erklæring at:

*"Det er Conteas vurdering, at forsikringsdækningen for E.V. er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at E.V. overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."*

På baggrund af udviklingen i forsikringsmarkedet i 2020, varslede vores forsikringssselskab for erhvervs- og produktansvarsforsikringen, en præmiestigning på ca. 130%, svarende til en stigning på ca. kr. 191.000 samt diverse skærpene klausuleringer. En præmiestigning, som vores forsikringsmægler understreger – *"... på ingen måde skyldtes et dårligt skadeforløb på denne police, men alene en revurdering af risiko og præmie"*.

Vi valgte derfor at udbyde denne forsikring særskilt for at høre markedet, hvilket resulterede i valg af nyt forsikringssselskab, og en præmiestigning på 20%.

Derudover fremgår skadehistorik for 2020 af erklæringen.

Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører blev forlænget med ét år og udløber pr. 31. december 2021, og der er derfor igangsat forberedelse til udbud af forsikringsporteføljen med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

Dog bemærkes, *"..at enkelte forsikringer (fx bestyrelses- og direktionsansvar, cyber, kriminalitet/netbank, miljøskade o.l.) kan være tegnet uden flerårig tegningsperiode og derfor fornyes årligt og konkurrenceudsættes efter behov."*

### Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Kraftvarmeværket er dækket af en kombineret brand- og maskinkaskoforsikring inkl. driftstabsforsikring. Forsikringen er tegnet i det tyske forsikringssselskab AXA XL (40 %) via selskabets danske kontor.

Forsikringen er tegnet i co-assurance med det tyske forsikringssselskab HDI (20 %) og det danske forsikringssselskab Gjensidige Forsikring (40 %).

Marsh skriver:

*"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet."*

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2021, og der er derfor igangsat planlægning af udbud af forsikringsporteføljen under hensyntagen til kraftvarmeanlæggets fremtidige planer.

## **BILAG**

1. Revisionsprotokol 2021, Marsh – EVK
2. Forsikringserklæring, Contea – Energi Viborg (fortrolig)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Contea holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

## **Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2105383

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 28. februar 2021 og budgettet for 2021.

Til budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et overskud på 622 t.kr. Det er 524 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden på 98 t.kr.

Administrationsselskabet opkræver bidrag til fællesomkostninger hos alle datterselskaber. Fællesomkostningerne er fastsat sådan, at administrationsselskabets indtægter og omkostninger balancerer, så der med et årligt udbytte på 900 t.kr. i Elnet Midt budgetteres efter et resultat på 0 kr. inkl. udbytte.

I 2020 har der grundet corona og den usikre fremtid for Energi Viborg været budgetbesparelser på både løn, personaleomkostninger og markedsføring. Administrationsselskabet forventes derfor at komme ud af 2020 med et overskud på mere end 2.000 t.kr. Derfor foreslås det at nedsætte fællesbidraget i 2021, så besparelserne kommer datterselskaberne til gode gennem reducerede fællesomkostninger i 2021.

I forhold til 2021 budgettet kan der allerede nu konstateres reduktioner i omkostningerne til løn. Usikkerheden om Energi Viborgs fremtid har medført, at 2 administrative medarbejdere har opsagt deres stilling. Den ene er genbesat ved fastansættelse af en tidligere vikar, mens det vurderes, at den anden stilling (i økonomifunktionen) ikke kan genbesættes, før der er klarhed om fremtidige koncernstruktur. Tillige har usikkerheden betydet, at det er besluttet, at der ikke ansættes en elev i administrationsselskabet pr. 1. september 2021. Der vil således i 2. halvår kun være én elev ansat i administrationsselskabet.

I det forventede resultat indarbejdes der derfor en lønbesparelse på 750 t.kr. i 2021.

For at imødegå pres på de administrative funktioner, afsættes der yderligere 300 t.kr. til konsulentbistand i 2021. Der vil primært være tale om økonomiadministrative opgaver, der søges løst ved ekstern bistand. Det kan for eksempel være opgaver inden for den økonomiske regulering, som eksterne konsulenter kan hjælpe med.

Markedsføringsomkostningerne er pr. 28. februar 2021 igen lavere end budgetteret. Når det igen bliver muligt at gennemføre events og deltage i aktiviteter i kommunen, må det forventes at nogle af de planlagte aktiviteter kan gennemføres forskudt. Der er derfor ikke indregnet en besparelse på salgsomkostninger i budgetopfølgningen.

Afskrivningerne i budget 2021 udgør 3.467 t.kr. I slutningen af 2020 blev der investeret i ny serverpark, som ikke var medregnet i afskrivningerne i budget 2021. Der er derfor en afvigelse på forventet 600 t.kr. til øgede afskrivninger i 2021.

Der forventes på baggrund af ovenstående et underskud i 2021 på 1.250 t.kr. mod et budgetteret underskud på 50 t.kr.

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

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 28. februar 2021.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 11.746 t.kr. mod et budgetteret overskud på 9.286 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 2.108 t.kr. Der er endnu ikke udmeldt økonomiske rammer for selskabet i hverken 2019 eller 2020, så der er usikkerhed om den forventede økonomiske ramme i 2021, som budgettet er lagt efter.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 12.419 t.kr., som er 8.464 t.kr. bedre end budgetteret. Salg af varme og el har givet en højere indtjening end budgetteret, hvor særligt elproduktionen medfører et forbedret perioderesultat.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 3.106 t.kr., som er 338 t.kr. under budgettet. Der udskiftes fortsat fjernaflæste målere. Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet i 2021.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 2.715 t.kr. Resultatet er 1.073 t.kr. bedre end budgetteret. Selskabet forventer i 2021 at investere for 122.950 t.kr.
- 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. 28. februar 2021 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at der udarbejdes et revideret budget for Energi Viborg A/S på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2021, som forelægges til bestyrelsens godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.

**Punkt 4: Lukket: Godkendelse af årsregnskab 2020 Midtjysk Elhandel A/S  
(Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom  
forretningssag)**

## **Punkt 5: Opfølgning på byrådets beslutning af 16. marts 2021 vedr. elforsyningen**

### **Beslutning**

Vedr. det første ”at” ønskede medarbejderrepræsentanterne ført til referat, at de ikke mener, det hverken er i virksomhedens eller forbrugernes interesse at bruge millioner på en undersøgelse mhp. salg af elaktiviteter. Et salg vil på længere sigt blive dyrere for forbrugerne med forventelige prisstigninger – ikke kun på el, men også vand og spildevand ved tab af synergi uden multiforsyning. Ligeledes vil et salg påvirke det lokale erhvervsliv, i form af mistet omsætning for vores samarbejdspartnere og underleverandører. Derfor stemte medarbejderrepræsentanterne imod.

Den øvrige del af indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Mail fra Viborg Kommune, jurist Jesper Riis

Byrådets beslutning af 16. marts 2021, sag nr. 1

ESDH-nr.: 20-0828-2122539

Ansvarlig: MU

## Opfølgning på byrådets beslutning af 16. marts 2021 vedr. elforsyningen

Byrådet har på sit møde den 16. marts 2021 godkendt Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling, som lyder som følgende:

1. at byrådet anbefaler Energi Viborg A/S at iværksætte en salgsproces i overensstemmelse med den tidligere valgte smalle proces med henblik på en afhændelse af Elnet Midt A/S,
2. at Energi Viborg Strøm søges afhændet sammen med Elnet Midt A/S,
3. at byrådet bemyndiger Energi Viborg A/S til at indgå aftale med PWC om salgsrådgivning baseret på en timebaseret afregning.

Viborg kommune har ved mail af 17. marts 2021 (vedlagt som bilag) fremsendt følgende:

*"I overensstemmelse med byrådets beslutning anmodes Energi Viborg A/S herved om at iværksætte salgsproces vedr. Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S."*

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S anmodes derfor om at godkende, at salgsprocessen iværksættes i overensstemmelse med byrådets beslutning.

I løbet af processen vil bestyrelsen blive indkaldt, når væsentlige beslutninger skal træffes, og naturligvis inden sagen fremlægges for Viborg Byråd.

Der har den 22. marts 2021 været afholdt et indledende møde med ejeren, Viborg Kommune, med deltagelse af fra Viborg Kommune, borgmester Ulrik Wilbek, kommunaldirektør Lasse Jacobsen, økonomidirektør Klaus Christiansen og jurist Jesper Riis, og fra Energi Viborg A/S, bestyrelsesformand Allan Clifford, næstformand Peter Juhl og konst. adm. direktør Mette Urup. På mødet blev den forventede proces herunder tidsplan m.v. drøftet. Bestyrelsen vil blive orienteret om den forventede tidsplan på bestyrelsesmødet.

Der foreslås etableret en administrativ styregruppe. Fra Energi Viborg foreslås, at konst. adm. direktør Mette Urup og elchef Søren Juul Hansen deltager. Viborg Kommune ønsker at være repræsenteret af økonomidirektør Klaus Christiansen og jurist Jesper Riis. Styregruppen vil referere til Energi Viborg A/S' bestyrelse. Arbejdsgrupper etableres efterfølgende og vil bestå af relevante medlemmer, herunder personer fra ledelsen i Energi Viborg og Energi Viborg Elteknik, hvor de medarbejdere, der udfører arbejde for Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S er ansat.

En endelig tidsplan for processen forelægges for bestyrelsen efter indgåelse af aftale med PWC. I processen kan der blive behov for at indkalde bestyrelsen ud over de planlagte bestyrelsesmøder.

## BILAG

1. Mail fra Viborg Kommune, jurist Jesper Riis
2. Byrådets beslutning af 16. marts 2021, sag nr. 1

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender, at direktionen i Energi Viborg A/S igangsætter salgsprocessen i overensstemmelse med byrådets beslutning, herunder indgåelse af aftale med PWC om salgsrådgivning, og
- at bestyrelsen godkender, at der nedsættes en styregruppe, der refererer til Energi Viborg A/S' bestyrelse, og
- at at konst. adm. direktør Mette Urup og elchef Søren Juul Hansen repræsenterer Energi Viborg i styregruppen, herunder Mette Urup som formand for styregruppen, og
- at bestyrelsen godkender, at konst. adm. direktør Mette Urup nedsætter relevante arbejdsgrupper i processen, og
- at bestyrelsen tager orienteringen herudover til efterretning.

## **Punkt 6: Medarbejderforhold vedr. byrådets beslutning vedr. elforsyningen**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Artikel fra Viborg Folkeblad den 10. marts 2021

ESDH-nr.: 20-0828-2123869

Ansvarlig: MU

## **Medarbejderforhold vedr. byrådets beslutning vedr. elforsyningen**

I Energi Viborg-koncernen, særligt i Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S, er medarbejderne berørt af den efterhånden langvarige drøftelse om et evt. salg af elforsyningen.

Sagen blev offentliggjort overfor medarbejderne ved et møde den 25. juni 2020 på baggrund af byrådets beslutning om igangsættelse af en salgsproces. Sidst i 2020 forlød det, at sagen var stoppet, og nu er det så besluttet, at salgsprocessen skal igangsættes.

Medarbejderne er naturligvis påvirket af beslutningen, og medarbejderne er også påvirket af indholdet i artikler og debatindlæg i den lokale presse, særligt en artikel (vedlagt), der blev bragt inden beslutningen i Økonomi og Erhvervsudvalget.

Både kommentarer om udfordringer i den elektriske infrastruktur i fremtiden, og udtalelser om de medarbejdere, der risikerer at stå uden arbejde, har påvirket medarbejderne negativt. Udtalelserne opfattes af flere medarbejdere som en kritik af kompetencer og af kvaliteten af det arbejde, som Energi Viborg har udført gennem de senere mange år.

I forbindelse med byrådets beslutning blev der afholdt informationsmøde for medarbejderne via teams den 17. marts. Her stillede bestyrelsesformand Allan Clifford sammen med Mette Urup sig til rådighed for medarbejdernes spørgsmål. Medarbejderne fik dermed mulighed for at spørge om alt i tilknytning til byrådets beslutning, og der var livlig spørge- og kommentarlyst.

Under det afholdte møde gav medarbejderne udtryk for, at de gerne så, at den samlede bestyrelse blev orienteret om deres bekymringer og kommentarer i forhold til artiklen, hvorfor direktionen vil give en orientering på bestyrelsesmødet.

## **BILAG**

1. Artikel fra Viborg Folkeblad den 10. marts 2021.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen herudover tages til efterretning.

**Punkt 7: Lukket: Strategiske tiltag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 8: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2105381

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Corona

I Energi Viborg A/S fastholdes det at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorfor kun få administrative/teknisk-administrative møder ind på Industrivej.

Der spores coronatræthed blandt medarbejderne.

### Investeringer i transformerstation Margrethelund

I Elnet Midt er der søgt tillæg til indtægtsrammen for 2019 og fremefter for investeringer i transformerstation Margrethelund. Indtægtsrammetillægget har stor betydning for den akkumulerede over-/underdækning pr. 31.12.2020, som, hvis der gives tillæg, vil udgøre 400 t. kr. i forbrugernes favør.

Tillæg til indtægtsrammen vil under alle omstændigheder blive givet, men ansøgning om tillæg til rammen i 2019 vil fremskynde selskabets mulighed for at opkræve driftsomkostninger og afskrivninger allerede fra 2021.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 9: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør