

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 10-02-2023

Mødedato Fredag d. 10. februar 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på god selskabsledelse.....	3
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Opfølgning på god selskabsledelse

Beslutning

Redegørelsen for god selskabsledelse vil som besluttet af bestyrelsen blive offentliggjort på koncernens hjemmeside med de tilpasninger, der følger af bestyrelsens drøftelser.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2

Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

ESDH-nr.: 22-0359-2302216

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 Kodeks 2, som er en opdateret version og dermed også et nyt skema til redegørelse for god selskabsledelse.

I Kodeks 2 er der særligt fokus på anbefalinger om forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke. Anbefalingerne angår bl.a.:

- Understøttelse af det aktive ejerskab
- Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder bestyrelsens strategiske rolle
- Det overordnede formål og bæredygtighed
- Åbenhed og gennemsigtighed

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 22. maj 2019 og er gældende frem til 31. maj 2023. Der pågår pt. et samarbejde mellem ledelsen og Viborg Kommune omkring en opdatering af ejerstrategien.

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.

Ejerstrategien vil blive fremlagt for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2
2. Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning, og

at udkast til Redegørelse for god selskabsledelse version 2 drøftes.

Punkt 2: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300060

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Udvikling i antal kunder
- Elprisernes udvikling

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: 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