

REFERAT Energi Viborg A/S d. 09-10-2020

Mødedato Fredag d. 09. oktober 2020 kl. 09:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Årshjul for 2021.....	3
Opfølgning på whistleblowerordning.....	5
Status på fremtidig organisering af varmforsyningen.....	7
Vurdering af direktionens arbejde og resultater.....	10
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentli	12
Lukket: Energi Viborg's professionelle sponsorater (markedsføringsaftaler) (Sagen behandles fortro	13
Lukket: Markedsføringsaftaler med breddeidræt mv. (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	14
Lukket: Kontaktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom fo	15
Lukket: Udbud af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konku	16
Budgetopfølgning pr. 31. august 2020.....	17
Generel orientering.....	21
Underskriftsblad.....	23

Punkt 1: Årshjul for 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Årshjul for 2021

ESDH-nr.: 20-0054-2043460

Ansvarlig: MU

Årshjul for 2021

Under hensyntagen til Viborg Kommunes mødeplan for 2021 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2021. Energi Viborg Kraftvarme A/S er slettet i årshjulet, da det forventes udskilt pr. 1. januar 2021.

Formandsmøderne afholdes kl. 14.00.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, efterfulgt af datterselskaberne og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i bestyrelsesmedlemmernes elektroniske kalendere.

BILAG

1. Årshjul for 2021

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 2: Opfølgning på whistleblowerordning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

ESDH-nr.: 20-0054-2044839

Ansvarlig: MU

Opfølgning på whistleblowerordning

Ved behandling af sag nr. 14 fra 15. april 2019 vedr. "God selskabsledelse" besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning. Denne har nu fungeret i ca. 1 år. Ordningen kan tilgås via vores hjemmeside under punktet "Om Energi Viborg".

Vi kan konstatere, at der p.t. ikke har været nogle anmeldelser.

Som bilag er vedlagt den årlige afrapportering fra PWC, som håndterer vores løsning.

BILAG

1. Årlig rapportering på whistleblowerordning fra PwC

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Processen med etablering af den fremtidige organisering er nu så langt, at aftalerne er drøftet igennem mellem parterne.

Initiativgruppen har senest haft møde den 18. september 2020, og efterfølgende har der været afholdt et kort telefonmøde med deltagelse af advokaterne for Energi Viborg Kraftvarme (EVK) og det kommende A.m.b.a. for afklaring af de sidste rettelser.

Det er fortsat under afklaring, om, og i givet fald hvornår, Overlund Fjernvarme A.m.b.a. indtræder i det nye A.m.b.a., men p.t. forventes en indtræden i foråret 2021.

Fusionsaftalen ligger nu stort set klar til underskrift af parterne efter den afsluttende gennemgang i Initiativgruppen. Det bemærkes, at såvel Energi Viborgs som EVKs underskrift er betinget af Byrådets endelige godkendelse af aftalerne. Der kan komme enkelte mindre rettelser ved de øvrige parter afsluttende gennemgang, men der forventes ikke væsentlige korrektioner.

Energi Viborg A/S er underskriver på fusionsaftalen og aktieoverdragelsesaftalen.

Hele aftalesættet med bilag vedlægges som bilag.

Tidsplanen for den kommende periode er p.t. således:

	Dato
Ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme	8. oktober 2020
Behandling af fusionsaftalen i EVKs bestyrelse	9. oktober 2020
Betinget underskrivelse af fusionsaftalen	15. oktober 2020
Generalforsamling i Overlund Fjernvarme A.m.b.a.	28. oktober 2020
Behandling af fusionsaftale m.v. i Økonomi- og Erhvervsudvalget	11. november 2020
Behandling af fusionsaftale m.v. i Byrådet	18. november 2020
Closing 1 og stiftelse af A.m.b.a.	26. november 2020
Konstituerende møde i A.m.b.a.	26. november 2020
Svar fra Forsyningstilsyn og Energistyrelsen	Ultimo 2020
Closing 2	Ultimo 2020
Salg af aktier i EVK A/S til A.m.b.a.	1. januar 2021
Ekstraordinær generalforsamling i EVK A/S, ændring af vedtægter, valg af ny bestyrelse og direktør	1. januar 2021
Overlund Fjernvarme A.m.b.a. forventes at indtræde i A.m.b.a.	1. april 2021
1. ordinære generalforsamling i Viborg Varme A.m.b.a.	22. april 2021

Som det fremgår af ovenstående tidsplan, skal der vælges ny bestyrelse i EVK A/S i forbindelse med overdragelse af aktierne i EVK A/S. Dette sker i umiddelbar tilknytning til overdragelsen af aktierne. Generalforsamlingen efter overdragelsen af aktierne udgøres af bestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.

EVK's bestyrelse har på dagens møde behandlet aftalesættet, dog ikke aktieoverdragelsesaftalen, som selskabet ikke er medunderskriver på. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S orienteres på mødet om bestyrelsen for EVK's behandling af aftalerne og dens indstilling hertil.

BILAG

Aftalesættet som helhed inkl. bilag, hvor dog enkelte afventer (behandles fortroligt)

1. Fusionsaftale
2. Aktieoverdragelsesaftale
3. Aktivoverdragelsesaftale
4. Tillæg til driftsaftale (VF – A.m.b.a)
5. Tillæg til driftsaftale (OF – A.m.b.a)
6. Tillæg til driftsaftale (BSV – A.m.b.a)
7. Tillæg til trepartsaftale
8. Oversigt over bilag (hjælpebilag)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender det samlede aftalesæt med evt. mindre efterfølgende rettelser, og
- at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Allan Clifford og kst. direktør Mette Urup til at underskrive fusionsaftalen og aktieoverdragelsesaftalen på vegne af Energi Viborg A/S, og
- at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg Kraftvarme underskriver aftalerne excl. aktieoverdragelsesaftalen, evt. med mindre rettelser, og
- at underskrifterne sker under forudsætning af Viborg Byråds efterfølgende godkendelse.

Punkt 4: Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0054-2044840

Ansvarlig: MU

Vurdering af direktionens arbejde og resultater

Som en del af God selskabsledelse besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 5. april 2019 sag 14, at der på bestyrelsesmøde i oktober måned foretages en årlig evaluering af den administrerende direktør.

Kriterierne for evalueringen er:

- Forsyningssikkerhed
- Økonomiske forhold som fx budgetter og regnskaber
- Opfyldelse af strategiske indsatsområder jf. den godkendte strategi
- Andet

BILAG

Ingen

BESTYRELSESFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen evaluerer den konstituerede direktørs arbejde fra tiltrædelsen 15. august 2019 og frem til nu, og

at bestyrelsesformanden efterfølgende forelægger hovedpunkterne i evalueringen for den konstituerede direktør.

Punkt 5: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, personalesag)

**Punkt 6: Lukket: Energi Viborg's professionelle sponsorater
(markedsføringsaftaler) (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §
30; konkurrencefølsom forretningssag)**

Punkt 7: Lukket: Markedsføringsaftaler med breddeidræt mv. (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 8: Lukket: Kontaktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 9: Lukket: Udbud af bankforretninger (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. august og budgettet for 2020.

Til budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

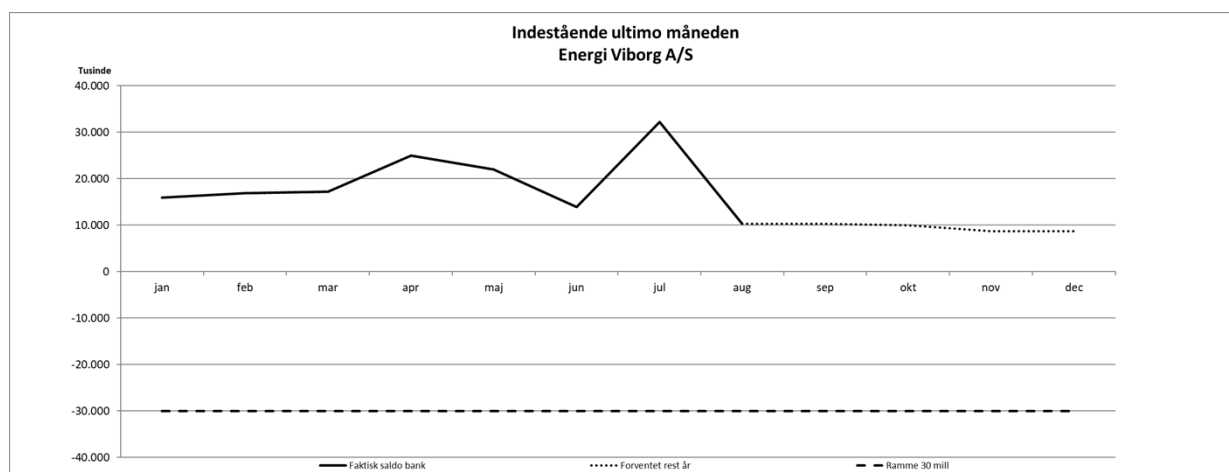
Energi Viborg A/S har i perioden et overskud på 1.131 t.kr. Det er 1.316 t.kr. større end det budgetterede resultat for perioden på -186 t.kr.

Gebyrindtægterne bidrager til en øget omsætning. Som nævnt i budgetopfølgningen fra 30. juni er det forventet, at der i 2020 vil være indtægter på 2.500 t.kr. fra gebyrer.

Lønomsætningerne er over det budgetterede niveau som følge af den løbende omkostningsføring af indefrosne feriepenge. Samtidig er der en besparelse på lønbudgettet som følge af Energi Viborgs organisatoriske situation, hvor en mellemliderstilling ikke besættes i 2020.

Energi Viborg har i efteråret tilknyttet en organisationscoach. Omkostningen hertil er indregnet i det forventede resultat for 2020, som vurderes at blive et underskud på 50 t.kr. Der er budgetteret med et underskud på 900 t.kr. Resultatet er før forventet udlodning fra Elnet Midt A/S på 900 t.kr.

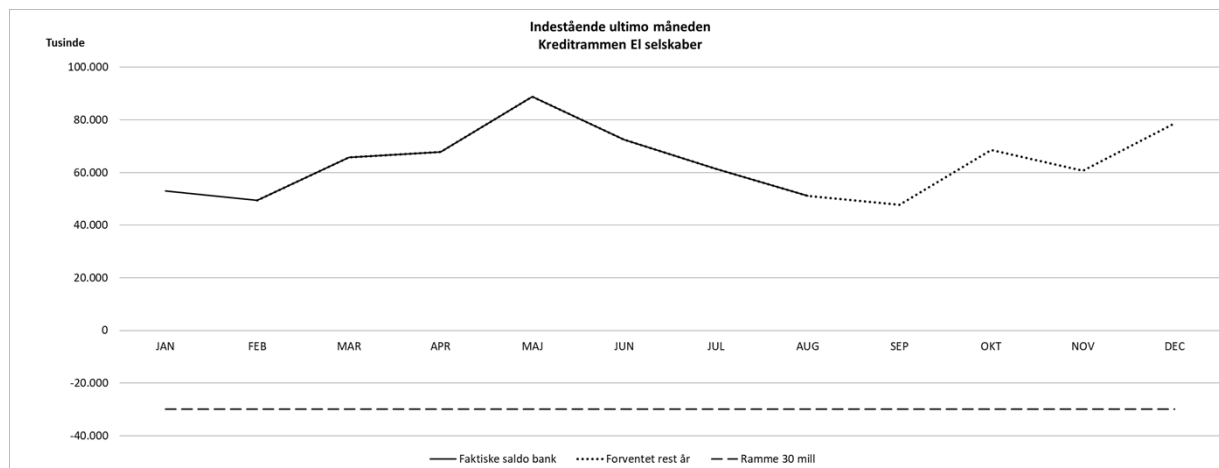
Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Energi Viborg har sammen med Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm, Elnet Midt og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Energi Viborg

Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. august 2020.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 62.730 t.kr. mod et budgetteret overskud på 63.463 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 3.940 t.kr. pr. 31. august. Nye udstykninger i forsyningsområdet øger antallet af kunder. De forventede indtægter i 2020 er forøget med 650 t.kr., og det forventede årsresultat tilsvarende forøget til 5.956 t.kr.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 2.559 t.kr., som er 8.608 t.kr. bedre end budgetteret. Indtjeningen ved salg af varme og el overstiger det forventede niveau. Der forventes en underdækning i 2020 på 4.116 t.kr. I det der primo var en overdækning på 3.028 t.kr., forventes underdækningen ultimo 2020 at udgøre 1.088 t.kr.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 8.538 t.kr., som er 1.068 t.kr. bedre end budgetteret. Udskiftningen til fjernaflæste vandmålere forløber planmæssigt. Der forventes et forbrug på projektet på 20.000 t.kr. i 2020.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 45.670 t.kr. Resultatet er 5.822 t.kr. under det budgetterede resultat. Indtægterne forventes reduceret i forhold til budgettet for 2020. Det er store vandforbrugere i området, der har reduceret forbruget. Den mindre indtægt vil kunne opkræves i kommende års indtægtsrammer.
- 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. august 2020 for Energi Viborg A/S (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 11: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Generel orientering

Corona

Efter udmeldingerne fra myndighederne og statsministeren den 18. september 2020 har Energi Viborg valgt igen at stramme retningslinjerne for at imødegå smitte med og smittespredning af coronavirus.

Væsentligste ændringer i forhold til tidligere er:

- En del af det administrative personale arbejder hjemmefra for at begrænse antallet af medarbejdere på Industrivej.
- Kantinen og de små mødelokaler må ikke benyttes.
- Byggemøder afholdes udendørs, og kun indendørs med god plads.
- Møder med eksterne holdes via Teams, kun undtagelsesvist afholdes fysiske møder.
- Adgang begrænses for eksterne. Ved nødvendig adgang i bygningen på Industrivej 15, eller andre bygninger, er der krav om at bære mundbind.

Som tidligere hjemsendes personale eller sendes på "alene-arbejde" ved 1. og 2. leds kontakt med smittede/mulige smittede, og selvfølgelig ved egen sygdom. Denne regel er og vil ofte blive brugt, men med de nuværende forholdsregler og muligheder for hjemmearbejde og alene-arbejde sker dette med et minimum af produktionstab.

Desværre er Energi Viborg blevet ramt af corona, idet en person er konstateret smittet med corona den 25. september 2020. Der blev straks samme dag igangsat en opsporing af, hvem vedkommende havde været i kontakt med, og disse er under test og sendt på alene-arbejde, indtil testresultaterne er kendte. 1. testresultater er heldigvis negative. Nærmere orientering om status på mødet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 12: 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