

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

Mødedato Fredag d. 10. februar 2023 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på god selskabsledelse.....	3
Ændrede indtægtsrammer i Energi Viborg Vand A/S.....	6
Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion.....	9
Afrapportering finansiel politik.....	11
Generel orientering.....	16
Underskriftsblad.....	18

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.: 22-0359-2302224

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: Ændrede indtægtsrammer i Energi Viborg Vand A/S

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300314

Ansvarlig: THS

Ændrede indtægtsrammer i Energi Viborg Vand A/S

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder årligt en økonomisk ramme for drikke- og spildevandsselskaber.

I beregningen af indtægtsrammen indgår blandt andet et generelt effektiviseringskrav fastsat på baggrund af produktivitsudviklingen opgjort af Danmarks Statistik.

Energi Viborg Vand har i efteråret 2022 modtaget hhv. en statusmeddelelse og en afgørelse vedrørende rammerne for drikkevands- og spildevandsaktiviteterne. Da Danmarks Statistik på samme tid offentliggjorde de nyeste tal for produktivitsudvikling, har Forsyningssekretariatet valgt at tilbagekalde de udsendte statusmeddelelser og afgørelser og fremsendt nye i december 2022. Ændringen betyder, at der i 2023 ikke stilles et generelt effektiviseringskrav, da produktivitsudviklingen er negativ.

Konsekvenserne af de øgede rammer får i første omgang ingen betydning for takstfastsættelsen. En evt. uudnyttet ramme kan opkræves i 2024 i begge forsyningsgrene.

Indtægtsramme Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen, 1.000 kr.

Økonomisk ramme for 2023	43.103 t.kr.
Korrigeret ramme, december 2022	43.147 t.kr.

Overholdelse af indtægtsramme 2023, drikkevand

Driftsindtægter i budget 2023	27.100 kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag	532 kr.
Finansielle indtægter	0 kr.
Afgifter på ledningsført vand	15.117 kr.
<u>Forventede indtægter i reguleringsregnskabet</u>	<u>42.749 kr.</u>

Indtægtsramme Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, 1.000 kr.

Økonomisk ramme for 2023	155.077 t.kr.
Korrigeret ramme, december 2022	155.082 t.kr.

Overholdelse af indtægtsramme 2023, spildevand

Driftsindtægter i budget 2023	153.963 kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag	977 kr.
Finansielle indtægter	50 kr.
<u>Forventede indtægter i reguleringsregnskabet</u>	<u>154.990 kr.</u>

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2300315

Ansvarlig: MU

Bemyndigelser til fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen den gældende forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2016 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg.

Det er med bestyrelsen aftalt, at bestyrelsen orienteres om indgåede jordkøb og -salg ved efterfølgende bestyrelsesmøder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg fastholdes.

Punkt 4: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncernens finansielle politik

Afrapportering af finansiel politik

Direktøren for Energi Viborg Vand A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

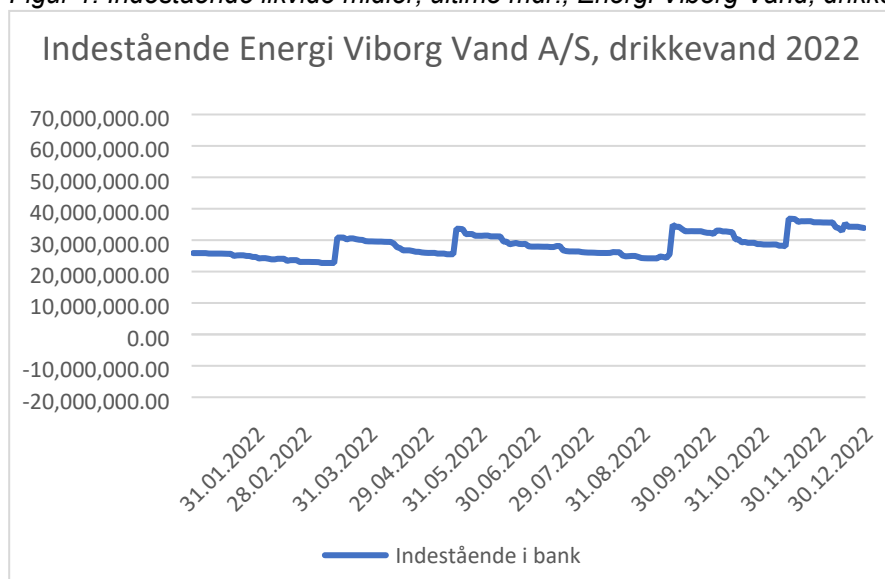
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at drikke- og spildevandsforsyningerne sammen indgår i en cash pool aftale, der sikrer en optimering af forsyningernes forrentning af det samlede indestående.

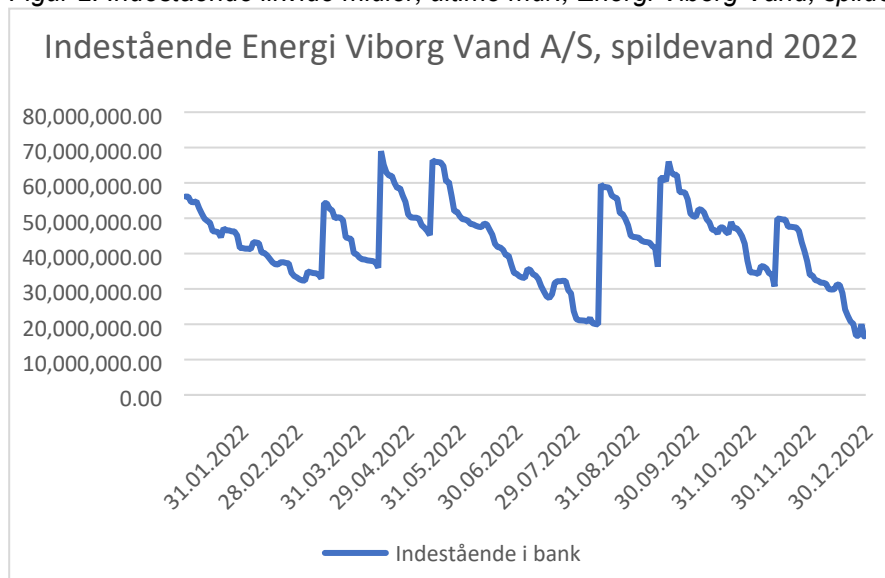
Det er ledelsens opfattelse at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående ultimo hver måned fremgår af figur 1 og 2.

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 2: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Energi Viborg Vand, spildevand



Energi Viborg Vand A/S har pr. 31.12.2022 ingen obligationsbeholdning.

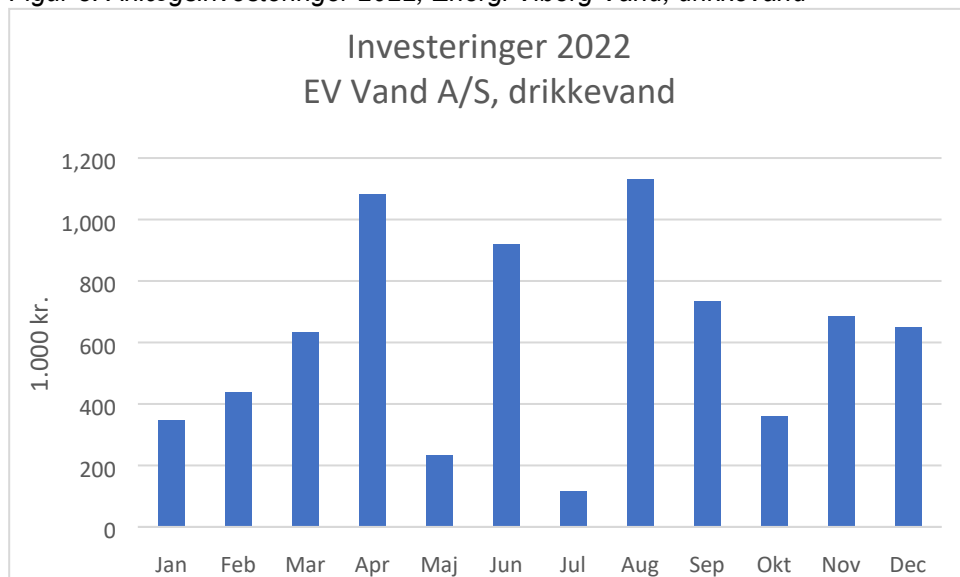
Eventuel overskydende likviditet kan i henhold til den finansielle politik placeres i obligationer. Koncernens investering i obligationer sker efter samarbejdsbankens anbefalinger og deres kendskab til Energi Viborgs ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

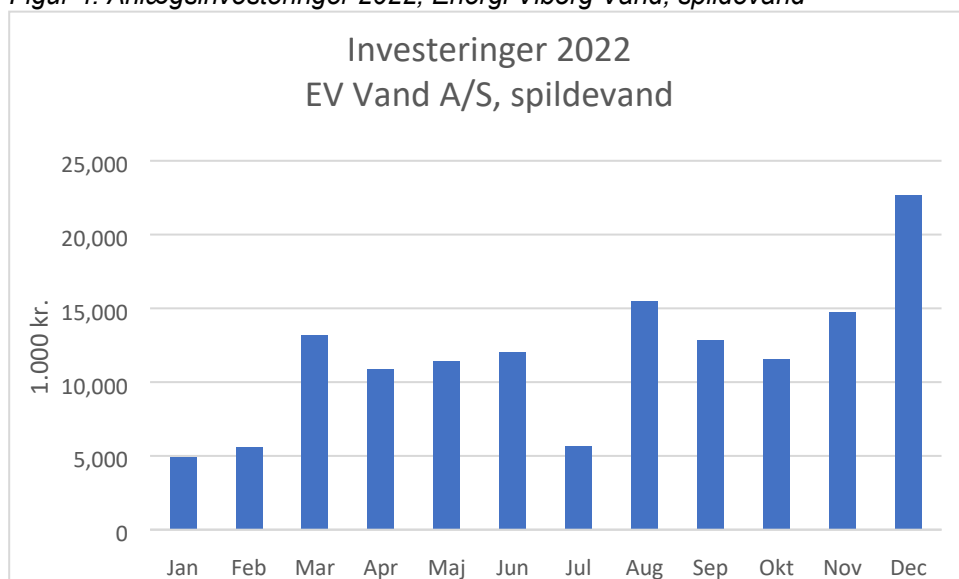
Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Energi Viborg Vand har i 2022 gennemført investeringer for 148,4 mio. kr. fordelt på 7,3 mio. kr. i drikkevand og 141,0 mio. kr. i spildevand.

Figur 3: Anlægsinvesteringer 2022, Energi Viborg Vand, drikkevand



Figur 4: Anlægsinvesteringer 2022, Energi Viborg Vand, spildevand



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2022 forberedt lånoptag til investeringer på Stoholm Renseanlæg. Lånet på 12,5 mio. kr. Udbetales primo 2023.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Energi Viborg Vand, drikkevand, har pr. 31. december 2022 et lån optaget til renovering af Vandværk Syd. Lånet har en restgæld på 2,9 mio. kr. og er variabelt forrentet, men med en renteswap, der sikrer en fast rente.

Energi Viborg Vand, spildevand, har i 2022 igangsat lånoptag på 12,5 mio. kr. til renovering af Stoholm Renseanlæg. Lånet udbetales primo 2023.

I 2021 blev der optaget lån på 17,1 mio. kr. til renovering af Bjerringbro Renseanlæg. Lånet er optaget med fast rente på 1,03 %. Restgælden udgør 16,5 mio. kr. pr. 31.12.2022.

I 2020 blev der optaget lån til investeringer med en restgæld pr. 31.12.2021 på 10,7 mio. kr. Lånet er variabelt med en renteswap.

Udover lån til investeringer råder Energi Viborg Vand over en kassekredit på 12 mio. kr., der deles mellem drikke- og spildevandsforsyningerne.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300069

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder bl.a.:

- Status på udbygning af Viborg Centralrenseanlæg, Bruunshåb
- Køb af ejendommen, Løgstørvej 20 jf. tidligere bestyrelsessag
- Status på PFAS i spildevandsslam
- Ophør af Covid-19-overvågningen af spildevand
- Overenskomstforhandlinger
- IT-sikkerhed, herunder
 - NIS2-direktiv
 - 2-faktor login i FirstAgenda

Fast orienteringer:

Jordkøb

Køb af 1.173 m² jord på Holstebrovej 248, Sjørup til etablering af regnvandsbassin.
Købspris 17.595 kr.

Køb af 99 m² jord på Rindsholmvej 95 til pumpestation ifm. kloakering af Rindsholm Mølle.
Købspris 5.643 kr.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG VAND A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Niels Kjeldgaard
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør