

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 25-08-2023

Mødedato Fredag d. 25. august 2023 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Afrapportering strategiarbejde.....	3
Vederlagspolitik.....	6
Tilpasning af God selskabsledelse.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023.....	11
Generel orientering.....	14
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Afrapportering strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328935

Ansvarlig: MU

Afrapportering strategiarbejde

ESG-B rapport

Som oplyst på bestyrelsesmødet den 14. april 2023 har ledelsen igangsat udarbejdelse af den første ESG-B rapport i samarbejde med FN 17 business. Rapporten dækker Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen.

I uge 32 har der været afholdt workshop med FN17, hvor det første udkast til rapporten blev gennemgået, og de sidste beskrivelser m.v. blev planlagt.

Udarbejdelsen af rapporten har givet os vigtige erfaringer til brug for arbejdet med koncernens øvrige afdelinger.

Udkastet til rapporten vil blive forevist på mødet.

Rådgivervalg

Vi har primo august modtaget 2 oplæg fra rådgivere og har på baggrund af det modtagne materiale og af afholdte møder valgt at gå videre med det ene rådgiverfirma. Kontrakt forventes indgået primo september. Firmaet skal assistere os både med implementeringen af strategien i hele organisationen og med udarbejdelse af vores CO2-regnskab for koncernen. Herunder også forberede koncernen på den kommende lovpligtige CSR-rapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive) vedrørende bæredygtighed.

Fælles temadag for medarbejderne

Der planlægges temadag for samtlige medarbejdere i efteråret, hvor strategien skal foldes ud for medarbejderne, således at medarbejdernes rolle i implementeringen fremhæves.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Et eksempel på Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan er, at Viborg Byråd har besluttet, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Det vurderes p.t. i samarbejde med kommunen, om det er muligt at fremrykke udskiftningen af armaturerne fra de oprindelige 5,5 år til 3,5 år. Såfremt dette gennemføres, vil det medføre en fremrykket besparelse i elforbruget på ca. 1 mio. kWh pr. år i forhold til forventet elforbrug i 2023. Herudover vil fremrykningen også medføre mindre omkostninger til vedligeholdelse af gadelyset og dermed også et mindre forbrug af bl.a. brændstof.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Vederlagspolitik

Beslutning

Bestyrelsen var enig i udkastet til vederlagspolitik.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Udkast til vederlagspolitik for Energi Viborg koncernen

ESDH-nr.: 22-0359-2328955

Ansvarlig: MU

Vederlagspolitik

På dagens bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S fremlægges udkast til vederlagspolitik til godkendelse.

Baggrunden fremgår af sagsfremstillingen, som citeres her:

” I første halvdel af 2023 har der i det offentlige rum været stor diskussion om aflønninger, herunder bonusordninger, i forsyningsselskaber, særligt i tilknytning til elhandelsselskaber.

Som en udløber af dette har brancheorganisationen Green Power Denmark fremlagt deres anbefaling til en vederlagspolitik, som bør indarbejdes i selskabernes ”God selskabsledelse”.

Selv om Energi Viborg koncernens God selskabsledelse ikke tager udgangspunkt i Green Power Danmarks version af God selskabsledelse, har direktionen vurderet, at der bør indarbejdes et afsnit herom.

Green Power Denmark har 4 anbefalinger på området:

1. Udform en transparent, proportional og enkel vederlagspolitik, der gælder for hele selskabet/koncernen.
2. En eventuel variabel del af vederlaget bør have et loft på tildelingstidspunktet, og der bør være gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske scenarier.
3. Offentliggør det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager og oplys repræsentantskabets vederlæggelse.
4. Det bør sikres, at den samlede værdi af vederlag for opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved et direktionsmedlems fratræden ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele.

I den nuværende God selskabsledelse er pkt. 3 medtaget i besvarelsen af pkt. 5.4.3, men det er dette punkt, der kan udbygges med vedlagte udkast til vederlagspolitik.

Der er i Energi Viborg-koncernen ingen udfordringer i at opfylde de 4 anbefalinger i vedlagte vederlagspolitik, særligt kan det fremhæves, at der er ingen ansatte i Energi Viborg-koncernen, der har resultatbaseret løn- eller bonusaftaler.

Dog er der i udkastet enkelte ændringer til nuværende praksis, her er anført et (nyt) for at henlede bestyrelsens opmærksomhed på beskrivelsen i politikken.

BILAG

1. Udkast til Vederlagspolitik for Energi Viborg koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter direktionens oplæg til vederlagspolitik, og godkender indarbejdelsen heraf med de af drøftelserne afledte ændringer i koncernens God selskabsledelse i pkt. 5.4.3.”

Idet bestyrelsen for Energi Viborg A/S ønsker input fra datterselskabernes bestyrelser inden endelig godkendelse af politikken, fremlægges udkastet for bestyrelsen til drøftelse.

BILAG

1. Udkast til vederlagspolitik

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter det fremlagte udkast til vederlagspolitik, og

at bestyrelsen anmoder direktøren om at videregive bestyrelsens bemærkninger til udkastet til bestyrelsen for Energi Viborg A/S på dagens bestyrelsesmøde.

Punkt 3: Tilpasning af God selskabsledelse

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.1

ESDH-nr.: 22-0359-2328956

Ansvarlig: MU

Tilpasning af God selskabsledelse

På bestyrelsesmøde d. 10. februar 2023 blev Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2 godkendt.

Jf. sag nr. 3 på dagens møde er der efterfølgende udarbejdet en vederlagspolitik i Energi Viborg, og såfremt denne politik vedtages af bestyrelsen, vil der blive henvist til denne politik i redegørelsens pkt. 5.4.3 og 6.2.

I vedlagte redegørelse er det forudsat, at bestyrelsen godkender vederlagspolitikken.

Enkelte punkter i redegørelsen er herudover tilpasset bl.a. vedrørende ny godkendt ejerstrategi.

BILAG

1. Udkast til Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.1

DIREKTØREN INDSTILLER

at Redegørelse for god selskabsledelse version 2.1 godkendes.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr 30. juni 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 22-0359-2328957

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2023.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 udviser et overskud på 1.766 t.kr., som er 1.176 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen fra salg af vand er under det budgetterede niveau, men der er kun afregnet for faktisk forbrug i 1. kvartal. For 2. kvartal er der opkrævet et aconto bidrag baseret på tidligere forbrug, som i 2022 var under det normale niveau. I efteråret 2022 var vandforbruget faldende, men det er siden vendt tilbage til det tidligere niveau. Det forventes derfor også, at omsætningen vil være på niveau med det budgetterede for 2023.

Elomkostningerne påvirker budgetopfølgningen positivt, da der er væsentlige afvigelser mellem de faktisk afholdte omkostninger i 2023 og de forudsætninger, der blev lagt ind i budgettet for 2023. Hvor elpriserne i efteråret 2022 var meget høje, er priserne i 2023 væsentligt lavere. Der er indregnet en besparelse i forhold til budgettet på 2 kr. pr. kWh svarende til 3,5 mio. kr., som i det forventede resultat er fratrukket de budgetterede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Der forventes i 2023 et overskud på 9.457 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Efter 1. halvår er der investeret 8.588 t.kr. Beløbet indeholder både planlagte investeringer jf. det godkendte investeringsbudget, afslutning på et enkelt projekt fra 2022 og uventede ny- og reinvesteringer. Det samlede investeringsbudget for 2023 udgør 10.500 t.kr.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 578 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2022.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 udviser et overskud på 23.522 t.kr., som er 359 t.kr. bedre end periodens budgetterede resultat.

Omsætningen består væsentligst af aconto faktureret vandafledning. Forbruget opgøres ved årsskiftet, hvor årsafregningen dannes.

Der er flere afvigelser fra de budgetterede omkostninger i driftsomkostningerne. Der er som nævnt i tidligere budgetopfølgninger budgetteret med høje elomkostninger i 2023 budgettet, og det giver med de nuværende priser besparelser på produktions- og distributionsbudgettet.

Der forventes i 2023 et overskud på 27.670 t.kr. Det er 12.000 t.kr. bedre end det oprindeligt budgetterede resultat. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 30. juni 2023 er der investeret 65.911 t.kr. ud af årets investeringsramme på 145.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 1.566 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, lånoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2328958

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Jordkøb

17.05.2023: Køb af 10.000 m² på Guldbækvej 7, Viborg til regnvandsbassin. Købspris 0,- kr.

Ejendommen Løgstørvej 20

Efter opkøbet af ejendommen Løgstørvej 20 til grundvandsbeskyttelse er salg af bygninger og 2.364 m² grund gennemført.

Bygninger mm. er solgt til udbudt pris ved at deklare en dyrkningsaftale på ca. 4 ha. landbrugsjord ved Skivevej 114.

Den endelige afslutning på salgsprocessen afventer en godkendelse fra Landbrugsministeriet på, at den samlede ejendom undtages for landbrugspligt og overgår til fremtidig fredskov.

Viborg Centralrenseanlæg

Tidsplanen for udbud af Viborg Centralrenseanlæg er lidt forsinket i forhold til den aftalte tidsplan. Det tekniske notat, som skal danne grundlag for, om renseanlægget skal udbygges med eller uden biogasanlæg, er forsinket dels fra bygherrerådgiverens side dels grundet supplerende undersøgelser iværksat af EVV. Det tekniske notat forventes at foreligge i en godkendt udgave ultimo august.

På baggrund af det tekniske notat udarbejdes der et sammendrag til fremlæggelse på bestyrelsesmødet til oktober sammen med de tildelingskriterier, som påregnes indbygget i det kommende udbudsgrundlag.

Udviklingsprojekt

EVV Spildevand har sammen med Teknologisk Institut, Thisted Vand, Horsens Vand, FORS og Dankalk søgt og fået bevilliget et VUDP-udviklingsprojekt om "PFAS-strømme i danske renseanlæg – Tekniske styringstiltag til fordeling mellem slam og vand".

I projektet kortlægges, hvordan driften og opbygningen af renseanlæg påvirker fordelingen af PFAS mellem slam, fedt og udledt vand, samt hvordan denne fordeling kan ændres gennem teknisk styring fx ved brug af fældningskemi. Projektets resultater skal således sikre, at beslutninger vedrørende fremtidige initiativer ift. håndtering af PFAS på renseanlæg kan træffes på et oplyst grundlag.

Projektet opstartes i Q3 2023 og afsluttes ultimo 2024.

Det samlede budget for udviklingsprojektet er 1,817 mio. kr., hvoraf VUDP-foreningen dækker 50%. EVV Spildevands nettoandel i projektet vil være ca. 100.000 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