# REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 17-11-2023

**Mødedato** Fredag d. 17. november 2023 kl. 11:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

# Indholdsfortegnelse

Afrapportering strategi..... 3
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslover 6
Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsc 7
Generel orientering..... 8
Underskriftsblad..... 10

# Punkt 1: Afrapportering strategi

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339407
Ansvarlig: MU

# Afrapportering strategi

*ESG-B rapporter*
Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen fortsætter arbejdet med at færdiggøre de resterende afdelinger/selskabers rapporter for 2022. Arbejdet er planlagt afsluttet i 2023.

*Den videre implementering af strategien*
Efter indgåelse af tale med Rambøll som rådgiver for implementering af koncernens strategi er arbejdet fortsat.

Energi Viborg A/S' nyansatte senior projektleder Marianne Slot er Energi Viborgs projektleder på arbejdet i samarbejde med Rambøll.

Der er udpeget medarbejdere og ledere til en arbejdsgruppe, som får en mere fremtrædende rolle i arbejdet. Som grundlag for dette har der i oktober været afholdt 2 workshops, en bæredygtighedsworkshop, hvor koncernens egen strategi blev gennemgået af Mette Urup, og hvor Rambøll gennemgik grundlaget for Verdensmålene og bæredygtighedsbegrebet, og en workshop hvor der blev gennemført en "dobbelt væsentlighedsanalyse" på et overordnet plan for på denne måde at sikre, at arbejdsgruppen havde et overblik over de vigtigste bæredygtighedselementer i koncernen. Den sidste workshop gav et lille indblik i det arbejde, der skal igangsættes, når rapportering i forhold til CSRD-direktivet skal gennemføres i 2025.

Umiddelbart inden bestyrelsesmødet, nemlig den 14. november, afholdes en temadag for alle medarbejdere. Her foldes strategien ud, og alle medarbejdere får mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

På temadagen vurderes det som vigtigt ikke bare at have fokus på nye tiltag, men også at skabe en forståelse af og en opmærksomhed på alle de tiltag, der allerede gennemføres i Energi Viborg, både vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed i en bredere forstand.

*Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan*
Der arbejdes p.t. med godkendelse af en ny gadelyskontrakt, der medfører, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med i løbet af en meget kort årrække at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Herudover drøftes det med Viborg Kommune, om Energi Viborg i et særskilt selskab kan etablere solceller på kommunens egnede tage. Et projekt, der understøtter dette, forventes forelagt for bestyrelsen primo 2024.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretningssag)**

**Punkt 3: Lukket: Budget for 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretningssag)**

# Punkt 4: Generel orientering

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339410
Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Selskabet søger p.t. en montør til gadelysaktiviteten.
- Inden årets udgang indrykkes der tillige jobopslag, hvor der søges en elmontør til opgaver for Energi Viborg Elnet, dels for at sikre kontinuitet, og dels for at en nuværende projektleder (som pt. deltager i montørvagten) fremover kan deltage i driftsvagten.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 5: Underskriftsblad

# ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør