

REFERAT Energi Viborg A/S d. 19-11-2021

Mødedato Fredag d. 19. november 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på salgsproces vedrørende elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighed	3
Lukket: Indgåelse af aftale (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenceføl	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	5
Lukket: Budget for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrenceføls	8
Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor.....	9
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Lukket: Status på salgsproces vedrørende elforsyningen (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Indgåelse af aftale (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2151153

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. september 2021 og budgettet for 2021.

Til budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 145 t.kr. Det er 926 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Selskabets indtægter er i overensstemmelse med beskrivelsen i budgetopfølgningen for marts 2021 omfordelt sådan, at indtægten fra administrationsaftalen med Energi Viborg Kraftvarme i årets første halvår henføres til "Koncerninterne ydelser". I andet halvår er indtægten fra administrationsaftalen med Viborg Varme Produktion henført til "Øvrige indtægter".

Herudover er selskabets resultat væsentligt påvirket af den besluttede reduktion på 2 mio. kr. i fællesbidraget fra datterselskaberne for 2021, en reduktion ledelsen anbefalede på baggrund af Energi Viborg A/S' overskud for 2020.

Der er pr. 6. oktober ansat en administrativ medarbejder i en tidsbegrænset ansættelse frem til sommeren 2022. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med, at en administrativ medarbejder har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af oktober.

Der er tillige indgået aftaler om fastansættelse af direktør og økonomichef.

Der forventes på baggrund af ovenstående et underskud i 2021 på 2.850 t.kr. mod et budgetteret underskud på 950 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag samt indtægter fra gebyrer.

Der er af investeringsbudgettet på 3.100 t.kr. anvendt 2.306 kr. pr. 30. september. Heraf udgør 1.740 t.kr. omkostninger til den igangværende undersøgelse om muligheden for et salg af Elnet Midt og Energi Viborg Strøm.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. september 2021.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 52.071 t.kr. mod et budgetteret overskud på 47.148 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 4.328 t.kr. Energifriserne påvirker omkostningerne til nettab, som i 2021 forventes at blive 2.796 t.kr. højere end budgetteret. Samtidig har selskabet reduceret tarifferne i 4. kvartal for at overholde den forventede økonomiske ramme i 2021. Forventningen til årets resultat er derfor reduceret fra de budgetterede 9.531 t.kr. til 3.609 t.kr.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 5.920 t.kr. Det er 537 t.kr. under det budgetterede perioderesultat. Salget af vand overstiger det budgetterede niveau, mens omkostninger til drift- og vedligeholdelse ligeledes overstiger budgettet. Der forventes et resultat på 8.723 t.kr. mod et budgetteret resultat på 9.137 t.kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 38.717 t.kr. Der forventes et resultat på 32.458 t.kr., som er under det budgetterede resultat. Afvigelsen skyldes færre omkostningsfordelinger af løn, hvorfor anlægsprojekter bærer en mindre del af lønomkostningerne, og afvigelsen i stedet belaster driftsresultatet.
- 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. 30. september 2021 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 4: Lukket: Budget for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til tiltrædelsesprotokollat

ESDH-nr.: 20-0828-2152816

Ansvarlig: MU

Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor

Revisionselskabet Beierholm er af generalforsamlingen valgt som ny revisor. Valget blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2021.

Revisionselskabet har fremsendt tiltrædelsesprotokollat til bestyrelsens underskrift. Revisionsprotokollatet beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem revisionselskabet og Energi Viborg A/S' bestyrelse og ledelse. Ligeledes beskrives revisionselskabets rapporteringer til ejer og ledelse i Energi Viborg A/S.

BILAG

1. Udkast til tiltrædelsesprotokollat

DIREKTØREN INDSTILLER

at tiltrædelsesprotokollatet underskrives (fremsendes efter mødet i Penneo).

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2151156

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Desværre sker der nu en stigning i antal smittede på landsplan, og vi gør klar til at kunne genindføre restriktioner i Energi Viborg A/S, såfremt det anbefales af myndighederne.

Før myndighederne har anbefalet det, har vi dog indført, at hvis medarbejderne er 1. eller 2. leds kontakt til en smittet, skal der tages kontakt til nærmeste leder for at aftale hjemme- eller alenearbejde, eller, forventeligt i ganske få tilfælde, hjemsendelse. Vi vil fortsat søge at stoppe smittekæder, således at medarbejdere undgår at smitte hinanden.

Andet

Der orienteres herudover om aktuelle emner.

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: 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
Adm. direktør