

REFERAT Elnet Midt A/S d. 11-04-2025

Mødedato Fredag d. 11. april 2025 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	6
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;.....	9
Generel orientering.....	9
Bestyrelsens kvarter.....	11
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2509700

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

Howden Forsikringsmægler A/S (tidligere NORTH) er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Howdens erklæring at:

"Det er Howden's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at Energi Viborg overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."

Herudover fremgår af erklæringen at:

"Overordnet set, har Energi Viborg dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."

Og i konklusionen er anført:

"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det Howden's vurdering, at Energi Viborg er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode med option på med yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

Forsikringerne er medio 2024 blevet forlænget med første optionsår for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Det betyder, at det i løbet af 2025 skal vurderes, om forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår for 2026, eller om der skal gennemføres et EU-udbud for forsikringsprogrammet. Det er direktørens indstilling, at forsikringsprogrammet forlænges med det sidste optionsår frem til 31. december 2026.

BILAG

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at orienteringen tages til efterretning,
- at forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår til 31. december 2026 og
- at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2509702

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2024

Årsrapporten for 2024 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatteregnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8-13 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 19.656 t.kr.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 25.199 t.kr. og er således 10.582 t.kr. over det budgettede resultat på 14.617 t.kr. jf. vedlagte budgetopfølgning pr. 31. december 2024.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, afsættes der udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S' indgåelse af markedsføringsaftale med VFF. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S besluttede i den forbindelse, at den årlige betaling bl.a. skulle finansieres via udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S, nu Elnet Midt A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 1.100 t.kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2024. Udbyttets størrelse er besluttet af bestyrelsen for Energi Viborg A/S i sag nr. 5 fra 17. november 2023.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2024 (vedlagt som bilag i udkast) fremgår, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til udlodning.

Det kan således konstateres, at det er fuldt forsvarligt at udlodde beløbet til moderselskabet Energi Viborg A/S.

Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden modifikationer af konklusioner og fremhævelser m.v., en såkaldt "blank" påtegning.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Revisionen og ledelsen har den 1. april 2025 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 9. maj 2025.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2024 for Elnet Midt A/S
2. Udkast til internt regnskab 2024 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2024 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2024 for Elnet Midt A/S
5. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2024 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 1.100.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og
- at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2024, og
- at det interne regnskab for 2024, det skattemæssige årsregnskab for 2024 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2024 tages til efterretning.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2509703

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Der er fremsendt nettilslutningsaftale (NTA) til projektudvikler af batteripark ved Loldrup. I aftalen regner vi med, at tilslutning af parken sker Q2 2026.
- Ved udgangen af marts måned 2025 er den eksisterende 60 kV luftledning mellem Loldrup og Margrethelund blevet demonteret. Der mangler nu kun at fjerne en enkelt mast, som fjernes snarest.
- Ansøgning om ny 20-årig netbevilling er indsendt til Energistyrelsen.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Bestyrelsens kvarter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2512656

Ansvarlig: MU

Bestyrelsens kvarter

For at give bestyrelsen mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt give bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse, anbefales det at indføre et "bestyrelsens kvarter" som afslutning på hvert bestyrelsesmøde.

Det foreslås derfor at indføre et fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen beslutter, om "bestyrelsens kvarter" skal indføres som fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør