

REFERAT Energi Viborg A/S d. 07-05-2021

Mødedato Fredag d. 07. maj 2021 kl. 14:30

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Formandens mundtlige beretning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	5
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;)	7
Lukket: Revideret budget for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurr	8
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	9
Status på salgsproces vedr. elforsyning.....	12
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslove	15
Lukket: Markedsføringsaftale med VHK (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; kc	16
Generel orientering.....	17
Underskriftsblad.....	19

Punkt 1: Formandens mundtlige beretning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2107309

Ansvarlig: MU

Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling den 25. maj 2021

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2020.

Bestyrelsen bedes derfor forholde sig til udkastet til den mundtlige beretning, som er vedlagt som bilag.

På bestyrelsesmødet aftales nærmere med hensyn til valg af dirigent på generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen forventes p.t. afholdt i Multisalen på Viborg Rådhus den 25. maj 2021 kl. 17.00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage. Endvidere inviteres Energi Viborgs chefgruppe og direktionen i Viborg Kommune til at deltage via Teams for dog at begrænse deltagerantallet.

BILAG

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2020

ESDH-nr.: 20-0828-2128238

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2020

Årsrapporten for 2020 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse. Årsrapporten indeholder både regnskab for Energi Viborg A/S og det samlede koncernregnskab, hvor hele koncernen ses under ét.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 til 21 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 i vedlagte bilag.

Koncernens resultat anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på gæld.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Der afholdes generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 17.00, generalforsamlingen forventes p.t. afholdt i Multisalen på Viborg Rådhus.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2020
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2020 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at at bestyrelsen tager specifikationerne til årsrapport 2020 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 til efterretning, og

at at det godkendte regnskab fremsendes til Viborg Kommune før afholdelse af generalforsamlingen.

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Revideret budget for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2128280

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts 2021 og budgettet for 2021.

Til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et overskud på 538 t.kr. Det er 964 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden på -426 t.kr.

Administrationsselskabet opkræver bidrag til fællesomkostninger hos alle datterselskaber. I overensstemmelse med bestyrelsens godkendelse på mødet i marts, er fællesbidraget reduceret med 2.000 t.kr. i 2021 fordelt forholdsmæssigt ud fra selskabernes bidrag til fællesomkostningerne.

I budgetopfølgningen er indregnet, at Energi Viborg Kraftvarme overdrages til Viborg Varme A.m.b.a. 30. juni 2021. I budgettet for Energi Viborg var det forudsat, at overdragelsen var sket 1. januar, men at der skulle ydes administrativ bistand til kraftvarmeselskabet i 2021. Indtægten er derfor budgetteret som øvrige indtægter, men så længe EV Kraftvarme er en del af koncernen, bogføres indtægten som koncerninternt fællesbidrag. Der er derfor en samlet reduktion af fællesbidraget på 698 t.kr., når reduktionen på 2.000 t.kr. lægges sammen med indtægten fra kraftvarmeselskabet. Til gengæld reduceres "Øvrige indtægter" med 1.302 t.kr. svarende til kraftvarmens betaling for årets 6 første måneder.

Lønforhandlingerne er gennemført i al væsentlighed. Der er forhandlet ud fra en generel stigning bestemt af overenskomsterne på 1 % i tillæg til fritvalgslønkontoen og derudover en ramme på 1,1 % til lokale forhandlinger samt 0,1 % til særlige lønreguleringer. Lønreguleringerne træder i kraft 1. april, og indgår således ikke i budgetopfølgningen.

Til bestyrelsens øvrige orientering skal det nævnes, at der pga. ny lovgivning pågår afklaring vedr. opkrævning af gebyrer for regninger fremsendt på faktura. En påvirkning som følge af disse undersøgelser, vil blive indregnet i førstkommande budgetopfølgning.

Afskrivningerne i budget 2021 udgør 3.467 t.kr. I slutningen af 2020 blev der investeret i ny serverpark, som ikke var medregnet i afskrivningerne i budget 2021. Der er derfor en afvigelse på forventet 600 t.kr. til øgede afskrivninger i 2021.

Der forventes på baggrund af ovenstående et underskud i 2021 på 3.150 t.kr. mod et budgetteret underskud på 950 t.kr.

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

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. marts 2021.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 27.537 t.kr. mod et budgetteret overskud på 23.465 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 2.422 t.kr. Høje elpriser giver øgede omkostninger til nettab, og indtægterne skal for at overholde den økonomiske ramme reduceres med 3,4 mio. kr. i 2021. Der forventes herefter et overskud på 4.997 t.kr. mod et budgetteret resultat på 9.531 t.kr.
- Energi Viborg Kraftvarme sælger mere el og varme, end der er budgetteret med. Det giver et positivt resultat i første kvartal på 13.270 t.kr., som er 8.240 t.kr. over budgettet.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 1.540 t.kr., som er 354 t.kr. under budgettet. Der har været udfordringer med opkrævning af faste bidrag for nogle målere efter udskiftning til fjernaflæste målere, men problemet er ved at blive løst. Drikkevandsforsyningen forventes at give et overskud på 8.137 t.kr. som budgetteret.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 24.766 t.kr., som er 3.799 mere end budgetteret. Der er flere, mindre budgetafvigelse, der følges tæt, men som vurderes at være periodiske. Resultat forventes uændret at give et overskud på 34.652 t.kr., der bruges på afdrag og investeringer.
- 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. 31. marts 2021 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Status på salgsproces vedr. elforsyning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0828-2128806

Ansvarlig: MU

Status på salgsproces vedr. elforsyning

Efter Byrådets beslutning den 26. marts 2021 vedrørende Energi Viborg A/S' igangsættelse af en salgsproces med henblik på afhændelse af Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S vil der på de kommende bestyrelsesmøder hver gang blive orienteret om status på processen, herunder om der er handlinger, som bestyrelsen skal godkende.

Organisering

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 26. marts 2021 er der nu nedsat en styregruppe bestående af fra Energi Viborg A/S Mette Urup (formand) og Søren Juul Hansen og fra Viborg Kommune Klaus Christiansen og Jesper Riis.

Der er indgået kontrakt med PWC om salgsrådgivning, og netop nu igangsættes det omfattende arbejde med indsamling af data til brug for udarbejdelse af salgsmateriale.

Procesplan

Styregruppen har afholdt sit første møde den 21. april, hvor procesplanen (vedlagt som bilag) blev drøftet.

Procesplanen er udarbejdet af PWC, der har stort fokus på, at tidsplanen giver de bedste muligheder for interesserede købere for at afgive tilbud, herunder også den fokus, der vil være fra interesserede på, at det ikke var et enigt byråd, der besluttede salgsprocessens igangsættelse. Derfor har PWC vurderet, at de potentielle køberes arbejde med due diligence, som er en stor og omkostningstung proces, bør planlægges til primo 2022.

Fra procesplanen kan fremhæves, at det p.t. er planlagt, at sagen skal forelægges Viborg Byråd 3 gange efter behandling i Energi Viborgs bestyrelse og i Økonomi- og Erhvervsudvalget, nemlig:

- 1. september 2021, hvor byrådet skal godkende de af bestyrelsen foreslåede salgsvilkår og orienteres om tidsplan, organisation og salgsmateriale i øvrigt
- 10. november 2021, hvor byrådet skal vurdere, om de modtagne indikative bud giver grundlag for at gå videre i salgsprocessen og i givet fald med hvem
- Medio marts 2022, for godkendelse af det endelige salg

Procesplanen vil blive gennemgået på mødet.

Vilkår

I forbindelse med udarbejdelse af udkastet til salgsmaterialet vil der blive indarbejdet forslag til vilkår for afgivelse af tilbud.

For at sikre at processen kan følge den planlagte tidsplan med Byrådets godkendelse af salgsmaterialet den 1. september 2021, er det vigtigt, at Energi Viborg får information om de vilkår m.v., som politikerne i Viborg Byråd ønsker indarbejdet i det endelige materiale.

Det kan ske gennem møde i juni i koordinationsgruppen, som består af borgmester Ulrik Wilbek, kommunaldirektør Lasse Jacobsen, økonomidirektør Klaus Christiansen og jurist Jesper Riis fra Viborg Kommune og fra Energi Viborg bestyrelsesformand Allan Clifford, næstformand Peter Juhl og kst. adm. direktør Mette Urup. På denne måde får vores rådgiver, PWC, mulighed for at indarbejde vilkår m.v. i det endelige materiale.

Beslutning

Bestyrelsen anmodes om at godkende procesplanen som udgangspunkt for arbejdet med salgsprocessen.

Det forventes, at bestyrelsen indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, forinden salgsmaterialet inkl. vilkår, krav og ønsker endeligt udarbejdes.

BILAG

1. Procesplan vedr. salgsprocessen (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender tidsplanen for salgsprocessen som grundlag for styregruppens arbejde med salgsprocessen, og
- at bestyrelsen indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med udarbejdelse af salgsmaterialet, herunder indarbejdelse af vilkår.

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; personalesag)

Punkt 8: Lukket: Markedsføringsaftale med VHK (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 9: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2128396

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Coronasituationen

Som beskrevet tidligere begynder den langvarige periode, hvor mange administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra, nu at belaste, hvilket medfører, at enkelte afdelinger tager enkelte medarbejdere tilbage på kontorerne.

Vi afventer nu udmeldinger fra myndighederne, således at der kan åbnes yderligere.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 10: 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
Kst. adm. direktør