

REFERAT Energi Viborg A/S d. 20-11-2020

Mødedato Fredag d. 20. november 2020 kl. 13:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen.....	3
Revideret kommunikationspolitik.....	5
Kommunikationsstrategi og handleplan for 2021.....	6
Forlængelse af revisionsaftale med PwC.....	7
Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom fi	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020.....	8
Lukket: Budget for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsoc	11
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

ESDH-nr.: 20-0054-20288733

Ansvarlig: MU

Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Siden sidst er der bl.a. sket følgende:

Fusionsaftalen er nu underskrevet, selv om der mangler enkelte bilag. Fusionsaftalen med hovedbilag er vedlagt som bilag til sagen. Det bemærkes, at både EV og EVKs underskrift er betinget af Byrådets endelige godkendelse af aftalerne samt godkendelse på Energi Viborg A/S' ekstraordinære generalforsamling den 20. november 2020.

Et af de manglende bilag til fusionsaftalen var den reviderede administrationsaftale mellem EVK og Energi Viborg A/S. Den er nu drøftet mellem parterne og ligger nu næsten klar til at træde i kraft efter overdragelsen af aktierne i EVK til Viborg Varme A.m.b.a. Vederlaget er dog ikke endeligt aftalt.

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. har afholdt generalforsamling den 28. oktober 2020 og arbejder frem mod indtræden i det nye A.m.b.a. i foråret 2021.

Tidsplanen for den kommende periode er p.t. således:

	Dato
Behandling af fusionsaftale m.v. i Økonomi- og Erhvervsudvalget	11. november 2020
Behandling af fusionsaftale m.v. i Byrådet	18. november 2020
Ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S	20. november 2020
Closing 1 og stiftelse af A.m.b.a.	26. november 2020
Konstituerende møde i A.m.b.a.	26. november 2020
Svar fra Forsyningstilsyn og Energistyrelsen	Ultimo 2020
Closing 2	Ultimo 2020
Salg af aktier i EVK A/S til A.m.b.a.	1. januar 2021
Ekstraordinær generalforsamling i EVK A/S, ændring af vedtægter, valg af ny bestyrelse og direktør	1. januar 2021
Overlund Fjernvarme A.m.b.a. forventes at indtræde i A.m.b.a.	1. april 2021
1. ordinære generalforsamling i Viborg Varme A.m.b.a.	22. april 2021

Som det fremgår af ovenstående tidsplan, skal der vælges ny bestyrelse i EVK A/S i forbindelse med overdragelse af aktierne i EVK A/S. Dette sker i umiddelbar tilknytning til overdragelsen af aktierne. Generalforsamlingen efter overdragelsen af aktierne udgøres af bestyrelsen i Viborg Varme A.m.b.a.

På dagens møde vil der blive orienteret om resultatet af Byrådets behandling af sagen på Byrådsmødet den 18. november 2020.

BILAG

1. Underskrevet fusionsaftale med hovedbilag.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Revideret kommunikationspolitik

Energi Viborg har siden 2018 haft en 3-årig kommunikationspolitik, som virksomhedens samlede kommunikation planlægges efter.

Den har det formål at øge organisationens interessenter og målgrupper herunder især kundernes kendskab til organisationen. Desuden skal den synliggøre organisationens positive værdier og handlinger i omverdenen samt bidrage til internt at skabe klarhed, samling og opbakning om organisationens mangeartede kommunikationsopgaver.

Det være sig opgaver, der strækker sig fra mødet med kunderne, ved anlægsopgaver i by eller landskabet (forsyningsområdet) over den direkte kontakt med kunderne telefonisk eller skriftligt, ved udfordringer, problematikker eller blot afklaringsspørgsmål til den fremstilling af Energi Viborg A/S, som kunder og andre borgere møder gennem pressen. Kommunikationspolitikken udlever og understøtter Energi Viborg A/S' mission og vision samt tager hensyn til den aktuelle forretningsorden.

På bestyrelsesmøde d. 15. april 2020, sag nr. 1 blev det besluttet, at politikken skulle revideres og tilpasses den kommende årrække – altså 2021-2023.

Grundet Energi Viborg A/S' nuværende situation vurderes det, at den nuværende kommunikationspolitik. alene justeres på et enkelt punkt. Se vedhæftede bilag.

Den eneste tilpasning, der foreslås, er at slette elementet: "Fremtidssikret og effektiv varme til fjernvarmeforbrugerne" (markeret med rødt på s. 3 i bilaget). Det bør ske, så snart aktiverne i Energi Viborg Kraftvarme A/S overdrages til det snarligt etablerede selskab "Viborg Varme A.m.b.a.

Offentliggørelse

Den reviderede kommunikationspolitik vil med bestyrelsens godkendelse blive lagt på Energi Viborgs hjemmeside under punktet: www.energiviborg.dk/om_energiviborg.dk.

BILAG

1. Energi Viborg Kommunikationspolitik 2021-2023

DIREKTØREN INDSTILLER

at den opdaterede kommunikationspolitik godkendes, og

at politikken må lægges på hjemmesiden jf. punktet "Offentliggørelse"

Kommunikationsstrategi og handleplan for 2021

Kommunikationsstrategien, som er vedlagt som bilag, skal ses som et generisk dokument, der sammen med handleplanerne for de enkelte selskaber udvikler sig løbende med årets gang, hvorfor strategien aldrig kan være detaljeret ned i hver enkelt tiltag for et år ad gangen.

Med andre ord: drift i Energi Viborgs selskaber, dagsordner på energiområdet mv. kan ikke planlægges detaljeret et år forud, men strategien kan bruges som afsæt til at planlægge omkring.

Kommunikationsstrategien er vist i en oversigt, hvor de større mærkedage, større begivenheder mv. i Energi Viborg koncernen er noteret hver måned i 2021.

Handleplanerne for de enkelte selskaber udarbejdes ud fra vedhæftede strategi, hvorfor de ikke er med i dette punkt.

Se i øvrigt Kommunikationspolitikken beskrivelse i pkt. 3.0 Udførsel, hvor der står følgende:

"Kommunikationspolitikken bliver udmøntet i Energi Viborg A/S i 1-2 årige kommunikationsstrategier, der tager hensyn til aktiviteterne i de 6 underliggende selskaber og udmøntes i en udførbar kommunikationsplan på koncernplan.

Hvert selskab tilpasser dog årligt sin kommunikationsindsats med en handlingsplan, der koordineres og forankres i Energi Viborg ved kunde- og kommunikationschefen.

Strategierne følges op med almindeligt anerkendte målinger for PR-værdier årligt på de målbar platforme (Meltwater, SEO mv.), så strategier og handlingsplaner justeres løbende ved behov."

BILAG

1. Energi Viborg kommunikationsstrategi 2021 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender kommunikationsstrategi 2021.

ESDH-nr.: 20-0054-20402567

Ansvarlig: MU

Forlængelse af revisionsaftale med PwC

Koncernens nuværende revisor blev valgt på generalforsamlingen i 2019 for en 2-årig periode på baggrund af en tidligere konkurrenceudsættelse af den lovpligtige revision inkl. IT-revision.

Ledelsen i Energi Viborg ønsker at udskyde en ny konkurrenceudsættelse af revisionen i 1 år pga. organisationsændringen vedr. den planlagte afhændelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S.

PwC er forespurgt om et tilbud på fortsættelse af revisionsopgaven i endnu et år, og har fremsendt et tilbud, som netop er en fortsættelse af den allerede indgåede aftale.

Ledelsen i Energi Viborg anmoder bestyrelsen om at indstille til den ordinære generalforsamling i foråret 2021, at aftalen med PwC forlænges med et år.

Det kan oplyses, at:

- samarbejdet med revisor fungerer godt, og såvel ledelse som administration får god sparring fra PwC på et højt fagligt niveau, og
- økonomisk har der kunnet konstateres den forventede besparelse på revisionshonoraret i forhold til tidligere, og
- omkostninger til udført ekstraarbejde set i forhold til kontrakten (fx rådgivning og regnskabsassistance) har været på et passende niveau

I efteråret 2021 forventes området at skulle konkurrenceudsættes igen.

Hvis bestyrelsen i Energi Viborg A/S godkender forlængelsen, vil datterselskabernes bestyrelser på det kommende bestyrelsesmøde blive anmodet om at godkende en tilsvarende forlængelse.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at PwC vælges til selskabets revisor for regnskabet 2021, og
- at datterselskabernes bestyrelser anmodes om at godkende en tilsvarende beslutning på det kommende bestyrelsesmøde.

ESDH-nr.: 20-0054-20285725

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30 september 2020

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. september 2020 og budgettet for 2020.

Til budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et overskud på 1.564 t.kr. Det er 1.702 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden på -138 t.kr.

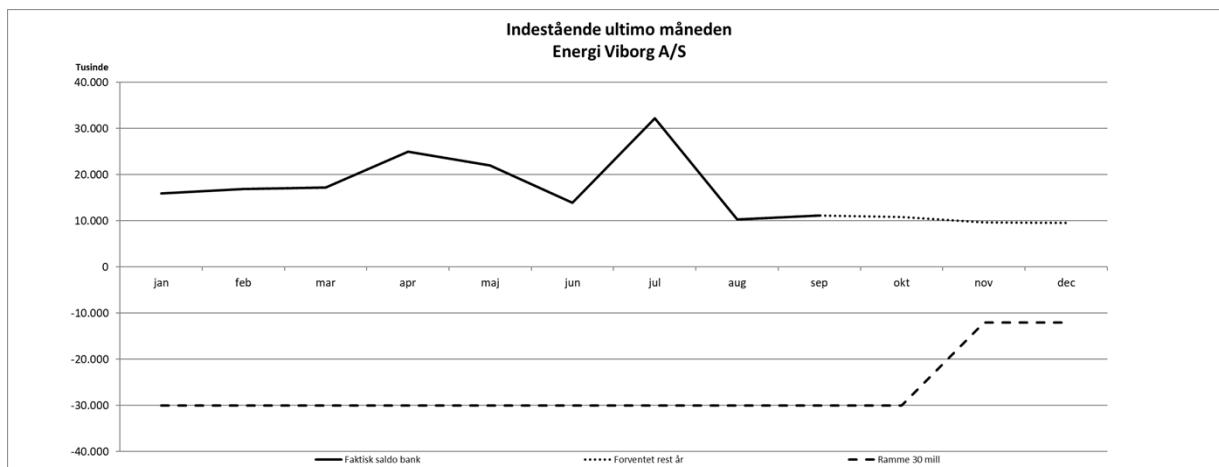
Gebyrindtægterne bidrager til en øget omsætning. Der er pr. 30. september indtægter på 2.172 t.kr. fra gebyrer. Det er 522 t.kr. mere end budgetteret og med opkrævninger i 4. kvartal forventes der gebyrindtægter på 2.750 t.kr. i 2020. Med baggrund i de realiserede beløb vil Energi Viborg igangsætte en analyse af gebyrindtægterne for, om muligt, at lave adfærdsregulerende tiltag over for kunderne.

Lønomkostningerne er over det budgetterede niveau som følge af den løbende omkostningsføring af indefrosne feriepenge. Samtidig er der en besparelse på lønbudgettet som følge af Energi Viborgs organisatoriske situation, hvor en mellemlederstilling ikke besættes i 2020.

Under salgs- og administrationsomkostninger er der flere afvigelser fra budgettet. Det er væsentligst besparelser på ejendomsomkostninger, udviklingsomkostninger, salgsomkostninger og øvrige omkostninger, mens der er afholdt flere omkostninger end budgetteret til it og juridisk bistand. I det forventede årsresultat er der indregnet omkostninger til udvikling af Energi Viborg og til juridisk bistand ud over de budgetterede omkostninger. De øgede omkostninger skyldes ekstern bistand, mens afklaringen af den fremtidige organisering af Energi Viborg afklares.

Der forventes et underskud i 2020 på 700 t.kr. Det er 200 t.kr. bedre end budgetteret. Der er budgetteret med et underskud, da det forventes, at der tages udbytte på 900 t.kr. i Elnet Midts årsresultat.

Likviditetsprognose for Energi Viborg er vist i grafen. Grafen er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Pr. 1. november 2020 har Energi Viborg en kreditramme på 12 mio. kr. Tidligere delte selskabet en kreditramme med Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Gadelys og Elnet Midt. Den er efter ny bankaftale erstattet med en selvstændig kredit for hvert selskab.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Energi Viborg

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. september 2020.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 53.861 t.kr. mod et budgetteret overskud på 57.942 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 4.162 t.kr. pr. 30. september. El-distributionen (elsalget) ser ud til at blive højere i 2020 end budgetteret, så der forventes et overskud på 6.405 t.kr., som er 302 t.kr. bedre end budgetteret.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 1.757 t.kr., som er 7.858 t.kr. bedre end budgetteret. Kraftvarmeværket har i september været taget ud af drift for at gennemgå serviceeftersyn. Der forventes en underdækning i 2020 på 4.116 t.kr. Idet der primo var en overdækning på 3.028 t.kr., forventes underdækningen ultimo 2020 at udgøre 1.088 t.kr.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 7.067 t.kr., som er 1.103 t.kr. bedre end budgetteret. Der udskiftes fortsat fjernaflæste målere, og projektet forløber planmæssigt.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 37.112 t.kr. Resultatet er 3.980 t.kr. under det budgetterede resultat. Der forventes færre indtægter end budgetteret fra opkrævning af vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag. Der forventes et overskud på 35.739 t.kr., som anvendes på 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 for Energi Viborg A/S pr. 30. september 2020 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Generel orientering

Corona

Energi Viborg fortsætter den skrappe kurs i forhold til at undgå smitte med coronavirus for dermed at kunne opretholde forsyningssikkerheden på alle områder.

Der afholdes kun undtagelsesvist fysiske møder med eksterne, dog gennemføres nødvendige byggemøder med god afstand og værnemidler.

De overordnede retningslinjer er stadig: bliv hjemme, hvis du er syg, hold afstand, hold rent og tag hensyn.

På koncernbasis er p.t. 2 personer blevet konstateret smittet med coronavirus siden foråret.

I alt er der 4 medarbejdere og en vikar, som har bopæl i Vesthimmerlands Kommune og dermed er omfattet af nedlukningen af 7 nordjyske kommuner. Heraf er en hjemsendt uden mulighed for hjemmearbejde, 3 er hjemsendt og arbejder hjemmefra, og en er flyttet til en anden kommune og kan således møde på arbejde.

Vores samarbejdspartnere er blevet anmodet om at overholde de gældende vejledninger, således at der kun efter aftale med Energi Viborg kan være ansatte fra de berørte nordjyske kommuner på byggepladser, hvor et Energi Viborg-selskab er bygherre.

Kølvrå Vandværk

I forbindelse med den igangværende aflivning af mink er der kommet fokus på Kølvrå Vandværk, som ejes af Energi Viborg Vand A/S.

Energi Viborg Vand blev gennem en henvendelse fra Karup Vandværk opmærksom på, at der var påbegyndt nedgravning af aflivede mink i nærheden af kildefeltet for Kølvrå Vandværk.

EVV var fagligt bekymrede for, om nedgravningen har effekt på grundvandskvaliteten ud i fremtiden for de kunder, vi har i Kølvrå.

Viborg Kommune har via en anden forespørgsel efterfølgende oplyst os følgende:

"...det er Viborg Kommunes vurdering, at der ikke er nogen risiko for drikkevandsforsyningen i Kølvrå. Baggrunden for vurderingen er at drikkevandet i det pågældende område dels er beskyttet af et tykt lerlag, dels er vandboringen i Kølvrå er meget dyb og så er gravene placeret uden for indvindingsoplandet.

Vi har været i dialog med Miljøstyrelsen om deres vurdering og de siger bl.a. at specielt ved Karup-Kølvrå er vandets vej fra overfladen kortlagt ved grundige studier. Udover at vandboringen er 100 meter dyb og beskyttet af et lerlag er beregningen tilføjet en buffer på 100 meter, inden det tegnes op som "indvindingsopland" og minkgravene er placeret uden for dette område. De mener derfor ikke, gravene udgør en risiko for drikkevandet.

Miljøstyrelsen har desuden lagt en nyhed på deres hjemmeside, hvor de også redegør for disse forhold.

Deres faglige vurdering er altså sammenfaldende med Viborg Kommunes.

Vi er ikke myndighed i den pågældende sag, henvises til Miljøstyrelsen.”

Sagen følges tæt af pressen.

Beslutninger i datterselskabernes bestyrelse

Under punktet kan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blive orienteret om beslutninger i datterselskabernes bestyrelser.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

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