

REFERAT Elnet Midt A/S d. 09-02-2024

Mødedato Fredag d. 09. februar 2024 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Opfølgning på God selskabsledelse.....	6
Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion.....	9
Afrapportering finansiell politik.....	11
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2400332

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-B rapporter

Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen er der nu udarbejdet 1. version af ESG-B-rapporter for alle datterselskaber og en samlet for koncernen. Selskabets rapport samt koncernrapporten vedlægges som bilag.

Det har været et spændende arbejde at komme hertil, og nu følger arbejdet med at vurdere resultaterne af de enkelte rapporter. Umiddelbart vurderet forventes 2023-rapporterne at følge samme skabelon, men herefter vil der ske en tilpasning, så rapporterne også kan anvendes i som rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

Den videre implementering af strategien

Som nævnt på bestyrelsesmødet i november er der afholdt en temadag for alle medarbejdere. Her blev strategien foldet ud, og alle medarbejdere fik mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

Der kom utrolig mange ideer frem på temadagen til det videre arbejde. Ideer som efterfølgende i arbejdsgrupper blandt medarbejderne er blevet bearbejdet og reduceret fra mange hundrede til en overskuelig liste af ideer inden for 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Listen er gennemgået og prioriteret i chefgruppen, - og der er nu ca. 20 - 25 ideer, der her og nu vil blive arbejdet videre med. Ideerne vil blive analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner.

Hvis der bliver tale om potentielle investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Det er aftalt med Viborg Kommune, at samarbejdet mellem Viborg Kommune og Energi Viborg om opstart af et analysearbejde om solceller på kommunens tage offentliggøres snarest.

BILAG

1. ESG-B-rapport for Elnet Midt A/S
2. ESG-B-rapport for Energi Viborg-koncernen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2400333

Ansvarlig: MU

Opfølgning på God selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af god selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for god selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med god selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for god selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt.

I oktober 2022 udkom DANVA med en opdateret version, Kodeks 2, som bestyrelsen drøftede på bestyrelsesmøde den 10. februar 2023.

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 31. maj 2023.

Under punkt 5.2 Bestyrelsens uafhængighed er følgende i pkt. 5.2.2 under forklaring:

"Hvert år i januar/februar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber version 2 side 17".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail.

I forbindelse med ikrafttræden af nye regler i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetage af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) er bestyrelses-sammensætningen for Elnet Midt A/S ændret, og dermed justeres Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2.2 (mark-up)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning.

Punkt 3: Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 23-0336-2400337

Ansvarlig: MU

Bemyndigelse fra bestyrelsen til direktion

Jævnfør selskabets forretningsorden skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Elnet Midt A/S' tariffer er sædvanligvis alene fastsat med baggrund i bestyrelsesgodkendte budgetter. Budgetterne er udarbejdet ud fra forventninger til indtægtsrammerne for regnskabsåret.

I løbet af regnskabsåret kan der ske ændringer i selskabets økonomiske forhold. Det kan fx være afvigelser i de enkelte kundekategoriens aftag, ændringer i elpriserne eller ændringer i indtægtsrammerne. Sådanne ændringer kan medføre, at selskabets tariffer skal genberegnes og nye skal anmeldes i årets løb for at søge at forhindre for store over- eller underdækninger ultimo året.

Med baggrund heri godkendte bestyrelsen i 2023, at direktionen har bemyndigelse til at ændre tariffer årets løb.

Denne bemyndigelse ønskes opretholdt i 2024.

Bestyrelsen vil blive orienteret om ændringer i selskabets tariffer på førstkomende bestyrelsesmøde efter ændringen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen fortsat giver direktionen bemyndigelse til at ændre tariffer på baggrund af ændrede økonomiske forhold for Elnet Midt A/S, herunder ændring i elpriser eller ændring af indtægtsrammerne, og

at bestyrelsen orienteres om ændrede tariffer på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Punkt 4: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Afrapportering finansiel politik

Direktøren for Elnet Midt A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 25. august 2023 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje)
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

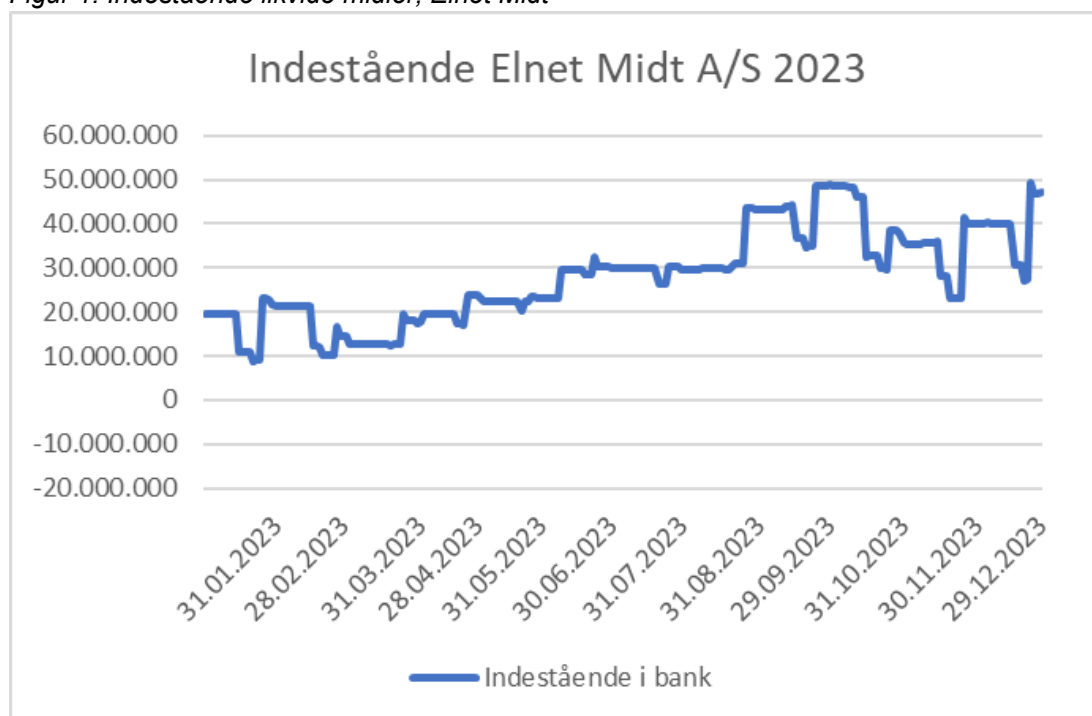
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at Elnet Midt er bundet sammen i en cash pool aftale med Energi Viborg, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Flex-El samt Energi Viborg Gadelys. Cash pool aftalen sikrer en optimering af koncernens forrentning af det samlede indestående.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående i løbet af året fremgår af figur 1.

Figur 1: Indestående likvide midler, Elnet Midt



Elnet Midt havde pr. 31.12.2023 ingen obligationsbeholdning.

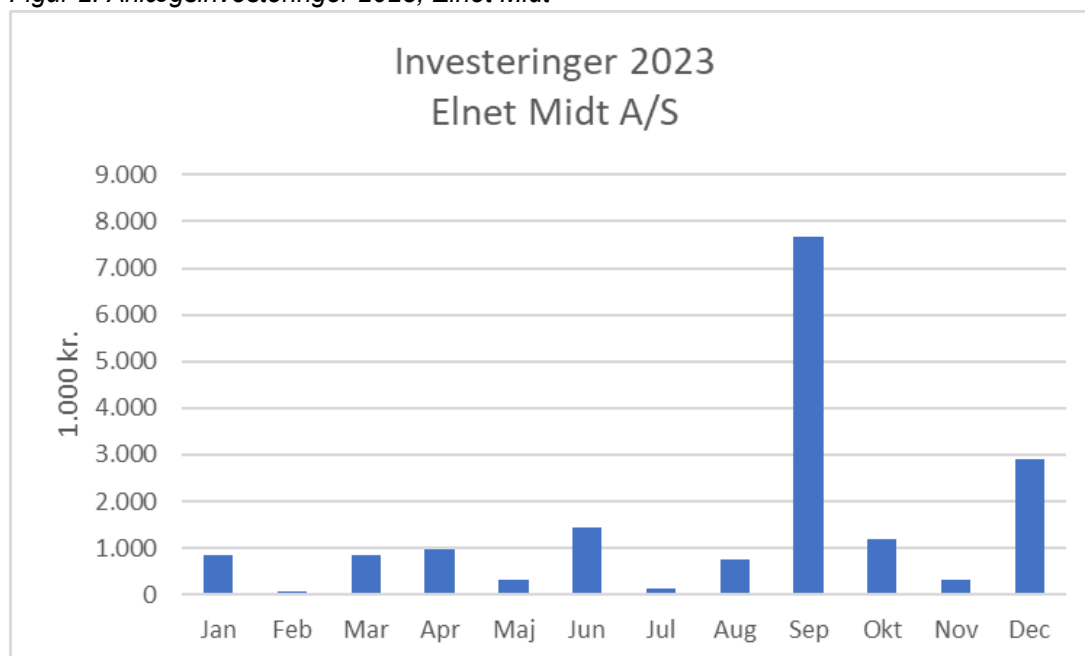
Elnet Midt kan indenfor den økonomiske regulering forrente selskabskapitalen. Når likviditet ikke skal finansiere anlægsinvesteringer, kan den placeres i obligationer jf. den finansielle politik.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Elnet Midt har i 2023 gennemført investeringer for 17,4 mio. kr.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2023, Elnet Midt



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Elnet Midt har ikke optaget lån i 2023.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2023 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr., men har gennem cash pool aftalen mulighed for at disponere over aftaleselskabernes samlede kreditramme på 72 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2023

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2400340

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Modtagelse af endelig afgørelse vedr. kompensationsordningen vedr. Kvosted Solar Park
- Investeringer vedr. Søværket

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

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