

REFERAT Elnet Midt A/S d. 15-10-2021

Mødedato Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	5
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	8

ESDH-nr.: 20-0828-2137738

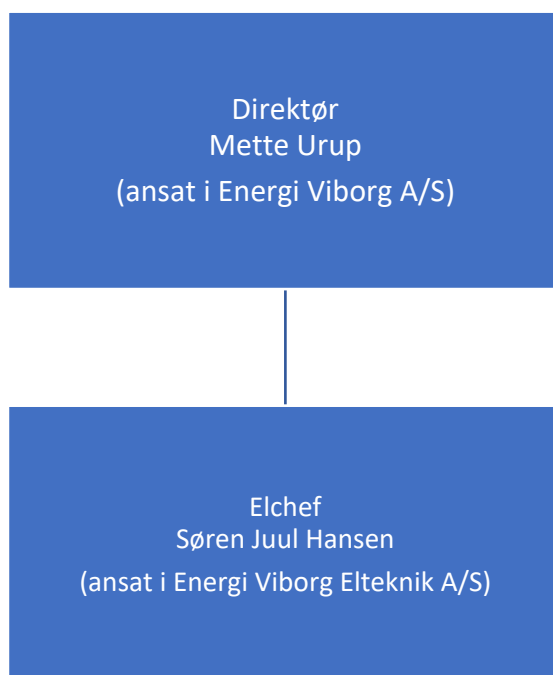
Ansvarlig: MU

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."

Elnet Midt A/S er i dag organiseret således:



I selskabet er der ingen ansatte, idet selskabet køber de tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Elchef Søren Juul Hansen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som driftsansvarlig person i Elnet Midt A/S.

Til bestyrelsens orientering er Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af direktionsssekretær og IT og:
 - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn
 - Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, leder af kundeservice, restance, kommunikation og kantine/rengøring

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring af Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsyningers chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionsssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Ivan Drejer (spildevand drift) og afdelingschef Mogens Brems Knudsen (drikkevand).

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser af på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Elnet Midt A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

BILAG

1. Forretningsorden for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

ESDH-nr.: 20-0828-2144575

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 31. august 2021 udviser et overskud på 5.064 t.kr. Resultatet er 1.396 t.kr. under det budgetterede resultat.

Omsætningen på 20.836 t.kr. følger i det væsentlige budget 2021. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 vedtog bestyrelsen en reduktion af tarifferne gældende fra 1. juli 2021. Tarifnedsættelsen skal medvirke til, at selskabet overholder den forventede indtægtsramme i 2021. Omsætningen er reduceret med 3.400 t.kr. til i alt 28.700 t.kr., som er indregnet i det forventede årsresultat

Energipriserne er steget markant i 2021 i Danmark. Det gælder også for elpriserne, og det har betydning for Elnet Midts omkostninger til nettab. Nettabsmængderne følger det budgetterede niveau, så den indregnede meromkostning i det forventede resultat er udelukkende forklaret af stigende elpriser. Der forventes omkostninger til nettab på 4.192 t.kr. mod budgetteret 1.734 t.kr.

Resultatet for 2021 er herefter ændret til et forventet overskud på 3.947 t.kr. mod et budgetteret overskud på 9.531 t.kr.

Investeringerne udgør pr. 31. august 10.306 t.kr. ud af årets investeringsramme på 11.500 t.kr. Indtægter fra investeringsbidrag udgør 5.088 t.kr. mod budgetteret 2.500 t.kr., og med fortsat høj byggeaktivitet i Viborg forventes der yderligere investeringsbidrag i 2021. Investeringerne i tilslutningsprojekterne kan derfor ikke længere afholdes indenfor den budgetterede ramme. Ud over det budgetterede forventes der yderligere investeringer for 1.500 t.kr., som dog finansieres af investeringsbidragene.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2020. Selskabet har desuden en obligationsbeholdning, der skal genplaceres i 2021.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at investeringsbudgettet øges med 1.500 t.kr. til nye tilslutninger, så investeringsrammen i 2021 øges fra 11.500 t.kr. til 13.000 t.kr., og

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2144475

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Som en udløber af Coronaen, og i lighed med sidste år, vil der blive udbudt influenzavaccination til de ansatte, når der bliver mulighed for det. Det kan oplyses, at sidste år tog kun et fåtal af medarbejderne mod det tilsvarende tilbud.

Den grønne omstilling

Den grønne omstilling og øget elektrificering er for alvor kommet i gang – også i Viborg:

- Elnet Midt har tilsluttet ladestandere ved Viborg Rådhus
- Tilslutning af en powercharger på en større tankstation i Viborg er påbegyndt få dage efter tilmeldingen fra kunden. Kunden har givet udtryk for, at de overvejer at opprioritere Viborg med ladefaciliteter, da Elnet Midt meget hurtigt har kunnet levere nettilslutning.
- Solar Park Kvosted bliver en realitet, nu 72 MW (30 % større kapacitet end kraftvarmeverket). Der er indgået aftale med European Energy om nettilslutning, og projektet er i gang.
- Der pågår dialog med Viborg Varmeproduktion A/S om tilslutning af varmepumper og 30 MW elpatron. Kabellægning af eksisterende 60 kV luftledning mellem Margrethelund og Loldrup vil indgå i planen, således at den eksisterende luftledning kan fjernes.

Materiale-mangel

Elnet Midt kan som så mange andre virksomheder begynde at mærke den nuværende materiale-mangel, men forsøger at komme på forkant med tidligere bestillinger.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør