

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 06-05-2022**

**Mødedato** Fredag d. 06. maj 2022 kl. 12:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov)	5
Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling d. 30. maj 2022	6
Kommunikationsstrategi og -plan for 2022.....	8
Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentli	11
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	12
Strategiarbejde.....	15
Generel orientering.....	17
Underskriftsblad.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til årsrapport 2021

ESDH-nr.: 21-0722-2215302

Ansvarlig: THS

## **Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021**

Årsrapporten for 2021 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 8 til 22 i årsrapporten.

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

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

Der afholdes generalforsamling den 30. maj 2022 kl. 18.30 på Industrivej 15.

### **BILAG**

1. Udkast til årsrapport 2021
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2021 (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 2021, og

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

**Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 3: Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling d. 30. maj 2022**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2211074

Ansvarlig: MU

## **Formandens mundtlige beretning til Energi Viborg A/S' ordinære generalforsamling den 30. maj 2022**

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2021.

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

Selve generalforsamlingen forventes indkaldt til afholdelse hos Energi Viborg den 30. maj 2022 kl. 18.30, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage.

Efter generalforsamlingen vil Energi Viborg være vært ved en lettere anretning.

### **BILAG**

1. Udkast til formandens mundtlige beretning (fortroligt)

### **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

## **Punkt 4: Kommunikationsstrategi og -plan for 2022**

### **Bilag**

Energi Viborg kommunikationspolitik 2021-2023

## Kommunikationsstrategi og -plan for 2022

Kommunikationsstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i den vedtagne kommunikationspolitik (vedlagt som bilag). Strategien (kommunikationsplanen) 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.

Særligt for kommunikationsstrategien for 2022 har været den særlige og usikre situation, som Energi Viborg-koncernen har stået i. Dette har tidligere lagt en dæmper på planlægningen af større aktiviteter vedrørende elhandelsområdet for 2. halvår 2022, men det har dog ikke påvirket øvrige aktiviteter.

Af samme grund har en samlet kommunikationsstrategi for 2022 ikke været forelagt bestyrelsen før årets start.

Kommunikationsstrategien er nu udarbejdet som råskitse – og er vist i en oversigt, hvor de større mærkedage, større begivenheder mv. i Energi Viborg koncernen er noteret hver måned i 2022.

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 Udførelse, hvor der står følgende:

*"Kommunikationspolitikken bliver udmøntet i Energi Viborg A/S i 1-2 årlige kommunikationsstrategier, der tager hensyn til aktiviteterne i de 6 underliggende selskaber og udmøntes i en udførelsebar 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 målbare platforme (Meltwater, SEO mv.), så strategier og handlingsplaner justeres løbende ved behov."*

Det bemærkes, at kommunikationspolitikken og heraf følgende strategi forventes revideret på baggrund af den kommende revision af koncernens strategi, således at der senere på året kan fremlægges en opdateret kommunikationspolitik for bestyrelsen, der tager udgangspunkt i den profil et nyt fokus på grøn omstilling vil afstedkomme.

## BILAG

1. Energi Viborgs kommunikationspolitik 2021-2023
2. Energi Viborgs kommunikationsplan 2022 (fortroligt)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender kommunikationsstrategien incl. kommunikationsplanen for 2022 som fremlagt, og

at bestyrelsen godkender, at der løbende kan ske tilpasninger heri.

**Punkt 5: Lukket: Godkendelse af direktionens lønregulering (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, personalesag)**

## **Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2211089

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts 2022 og budgettet for 2022.

Til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud på 2.988 t.kr. Det er 1.316 t.kr. under det budgetterede resultat for perioden.

Der er periodiske afvigelser mellem forbrug og budget på flere poster. Omsætningen er højere end budgetteret, primært som følge af øgede indtægter fra gebyrer, lønomkostningerne er højere som følge af udbetaling i januar af ikke-afholdte feriefridage fra 2021, og salgskostningerne er under det budgetterede niveau.

De ikke-afholdte feriefridage er afsat som skyldige pr. 31. december 2021, men da den skyldige post kun reguleres en gang årligt, vises denne her som en negativ afvigelse i kvartalet.

Også de øvrige nævnte afvigelser forventes at være periodiske forskydninger, hvorfor de ikke påvirker årets forventede resultat i budgetopfølgningen.

Omkostninger til rådgiverydelser i forbindelse med byrådets undersøgelse af muligheden for at frasælge elaktiviteter har i første kvartal medført en omkostning på 1.354 t.kr., som indregnes under "Øvrige omkostninger".

Der forventes i 2022 et underskud på 2.250 t.kr., som er 1.350 t.kr. under årets budgetterede resultat.

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

Der er af investeringsbudgettet på 3.100 t.kr. anvendt 104 kr. pr. 31. marts.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 7.741 t.kr. mod et budgetteret overskud på 13.884 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et underskud på 178 t.kr. for perioden, hvilket er 744 under det budgetterede. Den væsentligste årsag til afvigelsen er de høje energipriser, der påvirker omkostningerne til nettab, som i 2022 forventes at blive 3.903 t.kr. højere end budgetteret. Årets

resultat jf. budgetopfølgningen udgør 2.405 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 6.308 t.kr. Tarifferne forventes dog forøget fra 1. oktober 2022, således at en del af den realiserede underdækning opkræves i 2022, hvilket forøger det forventede årsresultat med ca. 2.500 t.kr.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 2.800 t.kr. Det er 562 t.kr. under det budgetterede perioderesultat. Der er mindre afvigelser på flere budgetposter, men det forventes af være periodiske afvigelser. Der forventes et resultat på 6.546 t.kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 11.380 t.kr. Der forventes et resultat på 30.173 t.kr. Også i spildevandsaktiviteten er der periodiske afvigelser mellem forbrug og budget, men ikke noget, der ændrer på forventningerne til årets resultat.
- 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 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 7: Strategiarbejde**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2215205

Ansvarlig: MU

## Strategiproces

i forbindelse med gennemførelse af koncernens kommende strategiproces har bestyrelsesformand Peter Juhl og adm. direktør Mette Urup nu haft møder med to facilitatorer, der hver især kan assistere koncernen i strategiprocesen.

På denne baggrund foreslås det, at budgettet for 2022 justeres, således at der afsættes et beløb på 300.000 kr. til dækning af rådgiveromkostninger og andre omkostninger til gennemførelse af processen.

Dermed har ledelsen det økonomiske grundlag til at vælge en samarbejdspartner, der kan understøtte processen, således at der kan udarbejdes en ny strategi, der i endnu højere grad end den eksisterende forventes at understrege Energi Viborg-koncernens rolle i den grønne omstilling i Viborg Kommune samt Viborg Kommunes planer for denne.

Processen forventes igangsat inden sommerferien 2022.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender, at omkostningsbudgettet for Energi Viborg A/S for 2022 forhøjes med 300.000 kr. til dækning af omkostninger i tilknytning til strategiprocesen, og

at den administrerende direktør bemyndiges til at indgå aftale med en samarbejdspartner, som skal understøtte den kommende strategiproces.

## **Punkt 8: Generel orientering**

### **Beslutning**

- Efter modtagelse af en henvendelse fra en borger vedr. manglende lys over en hjertestarter, har vi straks sørget for, at lyset blev tændt i overensstemmelse med vores praksis.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2211091

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 9: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør