

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 23-08-2024

Mødedato Fredag d. 23. august 2024 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	6
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30)	9
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-El

ESDH-nr.: 23-0336-2456892

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-rapporter 2023

2023-rapporterne for bæredygtig udvikling for Energi Viborg er netop færdigudarbejdet, og kommer nu til at danne grundlag for bl.a. beslutninger om målsætninger om udviklingen i de enkelte nøgletal, herunder også udarbejdelse af de politikker m.v., som endnu ikke er udarbejdet i koncernen.

Der foreligger en samlet koncernrapport samt rapporter for:

- Energi Viborg Vand, drikkevand
- Energi Viborg Vand, spildevand
- Energi Viborg Strøm/Flex-EI
- Energi Viborg Gadelys
- Elnet Midt

Indholdet i de enkelte "under"-rapporter er tilpasset lidt i forhold til rapporteringen for 2022, idet flere afsnit alene er i koncernrapporten, så de nu mere supplerer den samlede koncernrapport.

Rapporterne for koncernen og Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-EI er vedlagt som bilag, og alle rapporter vil efter bestyrelsesmødet blive offentliggjort på Energi Viborgs hjemmeside.

CSRD

I efteråret arbejdes der videre med forarbejdet til implementering af CSRD-direktivet, herunder at gennemføre en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end der blev udført ultimo 2022. Resultatet af analysen er bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Strategiprojekterne

Der arbejdes med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

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

Ideerne er nu nærmere beskrevet på aktivitetskort, hvor formålet med de enkelte projekter højlygtes. Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der vil løbende blive fulgt op på fremskridtene.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, vil der være fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

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

BILAG

1. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen
2. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Flex-El

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg Flex-El A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2456895

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."

Energi Viborg Flex-El A/S er i dag organiseret således:

Direktør
Mette Urup
(ansat i Energi Viborg A/S)

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

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

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation samt stabsfunktion og
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantine
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn

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 forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemliderne i koncernen.

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

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

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg Flex-El A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

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

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2456897

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør