

# REFERAT Energi Viborg A/S d. 19-04-2024

**Mødedato** Fredag d. 19. april 2024 kl. 12:30

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

## Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	5
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	7
Budgetopfølgning pr. 31. december 2023.....	8
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

# **Punkt 1: Status strategiarbejde**

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Oversigt over projekter

ESDH-nr.: 23-0336-2419058

Ansvarlig: MU

## Status strategiarbejde

### *ESG-B rapporter 2023*

2023-rapporterne kommer grundlæggende til at følge samme skabelon for 2022, men med de tilpasninger, der følger af erfaringer fra arbejdet for sidste år. FN17 Business, som har lavet skabelonen, har netop offentliggjort en opdateret version, som vi naturligvis også vil finde inspiration fra.

Arbejdet sigter fortsat på den rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

2022-rapporterne har også medført, at der er flere politikker i proces, så der i senere rapporter på flere punkter med fornuft vil kunne svares "ja" til, hvilke politikker, koncernen arbejder efter.

### *Den videre implementering af strategien*

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet arbejdet videre med de 20-25 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 reduceret til 19, der er beskrevet nærmere på aktivitetskort. Ideerne vil blive prioriteret i løbet af april, hvorefter de højest prioriterede vil blive igangsat. En væsentlig faktor i prioriteringen er en vurdering af ressourcetrækket på medarbejderne, idet det i flere projekter er de samme medarbejdere, der kommer til at få en væsentlig rolle i det kommende arbejde.

Herefter vil ideerne blive yderligere analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner, således at der kan igangsættes projekter i løbet af kort tid.

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

## BILAG

1. Oversigt over projekter

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2419059

Ansvarlig: MU

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

*"Det er NORTH's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at EV overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."*

Herudover fremgår af erklæringen at:

*"Overordnet set, har EV dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."*

Og i konklusionen er anført:

*"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det NORTH's vurdering, at EV er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrисici."*

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og udløber alle den 31. december 2024. Forsikringerne kan jf. udbudsbetingelserne fra den gennemførte udbudsrunde forlænges for yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

## BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig.

**Punkt 3: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. december 2023**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2419067

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 31. december 2023

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. december 2023 og budgettet for 2023.

Energi Viborg A/S har i perioden et underskud efter udloddet udbytte til selskabet på 608 t.kr. Der er budgetteret med et resultat på 0 kr.

Der er flere budgetafvigelser af væsentligt omfang.

Lønomsomkostningerne overstiger det budgetterede resultat med 357 t.kr. Det er i budget 2023 forudsat, at der skal overføres 2 mio. kr. til igangværende investeringer i nyt økonomi- og afregningssystem. Der er ikke løbende overført lønomsomkostninger, da der ikke tidsregistreres på projektet, men efterfølgende opgørelser har vist, at der kan overføres omkring 1 mio. kr. til investeringer. Opgørelsen er ikke fuldstændig på nuværende tidspunkt, så der kan ske justeringer på dette punkt i det endelige regnskab.

IT-omsomkostningerne afviger fra budgettet med 2.292 t.kr. Stigende omsomkostninger til licenser, supportaftaler og omsomkostninger i forbindelse med udskiftning af systemer driver omsomkostningerne.

Af positive budgetafvigelser er der højere indtægter fra gebyrer, og renteindtægterne giver en højere indtægt end budgetteret.

Der er budgetteret med et underskud på 900 t.kr. før udbytte i moderselskabet.

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

Det bemærkes, at budgetopfølgninger er udarbejdet på det foreløbige regnskabsgrundlag, og at der kan komme ændringer.

Der er af investeringsbudgettet på 7.150 t.kr. anvendt 6.341 t.kr. Investeringerne retter sig i 2023 primært mod it-investeringer i nye systemer og omsomkostninger til opsætning heraf.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers udkast til årsrapporter for 2023.

Koncernens resultat forventes at udgøre 54.131 kr. mod et budgetteret overskud på 30.128 t.kr.

## BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

ESDH-nr.: 23-0336-2419168

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet behandler Energi Viborg personoplysninger vedrørende bestyrelsesmedlemmerne. Orienteringsskrivelse om denne behandling vedlægges som bilag til bestyrelsesmedlemmernes information.

- Der er nu modtaget tilbud på et solcelleanlæg til opførelse på taget på lagerhallen på Industrivej 15. Arbejdet forventes gennemført i maj.
- International handel. Det kan oplyses, at ingen af koncernens selskaber handler med Rusland eller Belarus.

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

## BILAG

1. Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør