

REFERAT Elnet Midt A/S d. 04-10-2024

Mødedato Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Årshjul 2025..... 3

Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens 4

Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko 4

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024..... 4

Generel orientering..... 6

Underskriftsblad..... 7

ESDH-nr.: 23-0336-2461794

Ansvarlig: MU

Årshjul 2025

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2025, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15. maj 2024 og i byrådet d. 22. maj 2024, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2025.

Det bemærkes, at der er afsat et 2-dages forløb i 2. kvartal til videreuddannelse m.v. Der er forslag om 2 dage i perioden 6. til 8. maj 2025.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00 for Elnet Midt og kl. 9.00 for de øvrige selskaber.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Der serveres frokost ca. kl. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Årshjulet fremlægges på dagens møder i datterselskaberne, og bestyrelsen for Energi Viborg A/S orienteres om eventuelle forslag til rettelser.

Efter bestyrelsernes godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

BILAG

1. Udkast til årshjul for 2025

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

ESDH-nr.: 23-0336-2461797

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

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 2024 udviser et overskud på 12.467 t.kr. Resultatet er 4.711 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Elnet Midt har i 2024 en forventet indtægtsramme på ca. 57 mio. kr. Det er inkl. et tilgodehavende fra tidligere på 5 mio. kr. Selskabet forventer at opkræve 55,6 mio. kr. i 2024 og nedbringer således det tilgodehavende, der er overfor netselskabets forbrugere med udgangen af regnskabsåret. I forhold til det oprindelige budget er det udviklingen i indtægtsrammeprognosen, der er årsag til stigningen i forventede indtægter.

Der er i årets første 8 måneder et stigende elforbrug, som også ses hos de mindre forbrugende elkunder på 0,4 kW nettet. Forbrugsstigningen betyder, at der holdes særligt øje med indtægtsiden, og at der inden årets udgang kan blive behov for at reducere tariffene, så den økonomiske ramme overholdes.

Under driftsomkostninger er det bl.a. på posten nettab, der ses en afvigelse. Prisen på el er mindre, end der er budgetteret med, så selvom nettabsmængden er højere, er omkostningen lavere end forventet. Omkostninger til drift og vedligeholdelse i øvrigt er højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes forøgede omkostninger på flere områder, herunder fejl på 60 kV-forbindelser, men også periodeforskydninger, hvorfor det p.t. vurderes, at den samlede overskridelse af budgettet for 2024 vil udgøre ca. 1 mio. kr.

Elnet Midt har i første halvår haft højere renteindtægter end budgetteret. I det forventede årsresultat er der indregnet tilsvarende renteindtægter i resten af 2024, som tilsammen giver netto-renteindtægter på 1.600 t.kr.

Der forventes i 2024 et overskud på 25.117 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 31. august 12.952 t.kr. Investeringsbidraget udgør 5.468 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2023.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461798

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Beredskab, herunder lovpligtige ROS-analyser
- Udbud af indkøb af strøm til nettab
- Implementering af IT-plattform til brug for netanalyse
- Søværket
- "God selskabsledelse" og markedsmæssighed i forhold til bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til leverandører til Energi Viborg-koncernen

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