

REFERAT Energi Viborg A/S d. 04-09-2020

Mødedato Fredag d. 04. september 2020 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Kundeundersøgelse 2020.....	3
Lukket: Personaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)....	6
Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom fi	7
Status på fremtidig organisering af varmforsyningen.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	11
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Kundeundersøgelse 2020

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Energi Viborg kundeundersøgelse 2020

Kundeundersøgelse 2020

Energi Viborg gennemførte i perioden 19. februar til 4. marts 2020 en kundeundersøgelse, hvor 4.400 repræsentativt udtrukne kunder blev inviteret til at svare på tværs af forsyningsarterne. Undersøgelsen blev udført i samarbejde med analyseinstituttet Interresearch via mail.

Overordnet kan Energi Viborg konkludere, at kunderne på tværs af forsyningsarter er tilfredse, idet vi opnåede en samlet score på 5,8 på tværs af spørgsmål og overordnet på 5,2. Dermed lægger EV sig i et "tilfredsstillende resultat". Jf. Interresearch's parametre:

- Resultater under 4 er uacceptabelt
- Resultater mellem 4,1 og 5 er utilfredsstillende
- Resultater mellem 5,1 og 6 er tilfredsstillende
- Resultater mellem 6,1 og 7 er fremragende

Endvidere viser undersøgelsen, at Energi Viborg generelt scorer tæt på eller over 5 på de målte parametre:

- Kendskab (4,3)
- Hvor tilfreds er du overordnet set med (5,3)
- Kontakt til Energi Viborg (5,8)
- Kundeservice og Drift (5,9)
- Gravearbejde (5,4)
- Information (4,8)
- Hjemmesiden (5,4)
- Klima og energi (4,6)
- Tilfredshed i alt. (5,8)

Endvidere er er over 60 procent af kunderne positive:



Endelig er det værd at bemærke, at drift og forsyningsikkerhed er et område, hvor kunderne har tiltro til Energi Viborg.

Indsatser fremadrettet

Resultaterne kan naturligvis altid blive bedre, hvorfor det i en nærmere analyse i chefgruppen i juni 2020 er besluttet at arbejde med bl.a. følgende parametre:

- Kontakt til Energi Viborg:
 - Information:
 - Svært forståelige regninger: Nyt regningsdesign lanceret i december 2019 – vi måler efterfølgende på, om det hjælper.
 - Nye muligheder og løsninger vedr. forbrug – Kundeportalen (Min side/Følg Forbrug) er færdig med opdatering primo oktober 2020.
 - Uforudsete driftsforstyrrelser: SMS-løsning fra vagt til berørte kunder er en eksisterende mulighed og skal bruges på alle driftsområder.
 - Brugen af sociale medier: Kunderne svarer i undersøgelsen på personlig kontakt – ikke på generel information, hvilket var hensigten. Derfor skal denne del undersøges nærmere med den kundegruppe, der har sagt ja til at blive spurgt yderligere om tiltag ved Energi Viborg A/S. Det foregår i efteråret 2020.
 - Fortsat fokus på markedsføring, information, oplysning og ordentlighed på elhandel, som for mange kunder ikke er bevidste om.
 - Gravearbejde:
 - Et tilfredsstillende resultat (5,4) men EV vil gerne udvikle den del:
 - Vi skal blive bedre til at informere forud for projekter.
 - Vi skal udvikle skabelonen for god kommunikation i forbindelse med projekter, så kommunikationen bliver mere ensartet.
 - Vi skal have opmærksomhed på oprydning.
 - Klima & Energi
 - Skal forankres og udvikles – EV skal kommunikere, efterhånden som vi får disse parametre implementeret i organisationens arbejde.

Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at medarbejderne i Energi Viborg orienteres om indholdet i kundeundersøgelsen ved først mulige lejlighed, ligesom de enkelte afdelinger kan bruge den, hvor det er relevant.

Jf. strategien gentages kundeundersøgelsen efter 2 år – altså i foråret 2022, hvorefter vi kan måle egen indsats, hvilket er bedre parameter end benchmark med andre forsyningsselskaber.

BILAG

1. Energi Viborg Kundeundersøgelse 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om undersøgelsen til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Personaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 3: Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretningsag)

Punkt 4: Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2041807

Ansvarlig: MU

Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Som det tidligere er fremlagt, er diverse dokumenter til brug for stiftelse af Viborg Varme A.m.b.a. og overdragelse af aktiver og aktier udarbejdet i udkast. Der arbejdes fortsat på de sidste detaljer vedrørende fusionsaftalen og aktivoverdragelsesaftalen.

Fusionsaftalen, som vedlægges som bilag i udkast, beskriver baggrunden for den nye organisering, den overordnede proces og de betingelser, der skal være opfyldt for, at aftalen træder i kraft. Aftalen skal underskrives af Energi Viborg A/S, Energi Viborg Kraftvarme A/S, Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme A.m.b.A., Boligselskabet Sct. Jørgen og Boligselskabet Viborg. Der er p.t. enighed blandt alle parter om indholdet, men der drøftes tilpasninger af udformningen.

Med hensyn til aktie- og aktivoverdragelsen er der enkelte punkter, som endnu mangler tilpasninger.

Aktierne i EVK planlægges fortsat overdraget pr. 1. januar 2021, dog er det en af flere betingelser, at der er kommet svar på vores forespørgsel til Forsyningstilsynet om opdeling af takstmæssigt regnskab i el- og varmeproduktion og håndtering af resultat af elproduktion.

Aktivoverdragelsesaftalen vedr. overdragelse af Hald Ege-varmeværket og transmissionsledningen forventes opdelt, således at varmeværket kan overdrages ved stiftelse af A.m.b.A.'et og dermed sikre skattefrihed i det nye selskab. Transmissionsnettet overdrages herefter forventeligt sammen med aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S. Dette er p.t. under drøftelse.

Der har været afholdt møde i Initiativgruppen den 20. august 2020, og her blev det aftalt, at A.m.b.A.'ets advokat udarbejder en opdateret tidsplan for de beslutninger m.v., der skal gennemføres for at få selve den nye organisering på plads, herunder behandling i bestyrelserne, på generalforsamlinger og i Byrådet.

Viborg Fjernvarme planlægger at afholde sin pga. Corona-situationen udskudte generalforsamling den 15. september, hvor beslutningen om at stifte A.m.b.a.'et og nedlægge foreningen Viborg Fjernvarme er til afstemning. Der forventes afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 2020.

Såfremt generalforsamlingerne i Viborg Fjernvarme gennemføres som planlagt, planlægges fusionsaftalen og aftalerne med tilknytning til overdragelse af Hald Ege varmeværk forelagt EVKs bestyrelse til godkendelse ved bestyrelsesmødet den 9. oktober 2020.

Denne underskrift vil være betinget af kommunens godkendelse, der jf. oplysninger fra Viborg Kommune forventeligt sker i november.

Nærværende sag behandles også på dagens bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme A/S.

BILAG

1. Udkast til fusionsaftale (fortrolig)
2. Udkast til aktieoverdragelsesaftale (fortrolig)
3. Udkast til aktivoverdragelsesaftale (fortrolig)
4. Tidsplan

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen om processen vedrørende den fremtidige organisering af varmeforsyningen tages til efterretning.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 20-0054-2039223

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30. juni og budgettet for 2020.

Til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i årets første halvår et overskud på 190 t.kr. Det er 936 t.kr. større end det budgetterede resultat for perioden på -746 t.kr.

Gebyrindtægterne er højere end budgetteret og har i første halvår givet en indtægt på 1.414 t.kr. Det er 314 t.kr. mere end budgetteret. Det er gebyrer vedrørende flytteopgørelser, måleraf-læsninger og udskrift af papirfakturaer, der giver indtægterne. I det forventede årsresultat er gebyrindtægterne opjusteret med 400 t.kr. til i alt 2.500 t.kr.

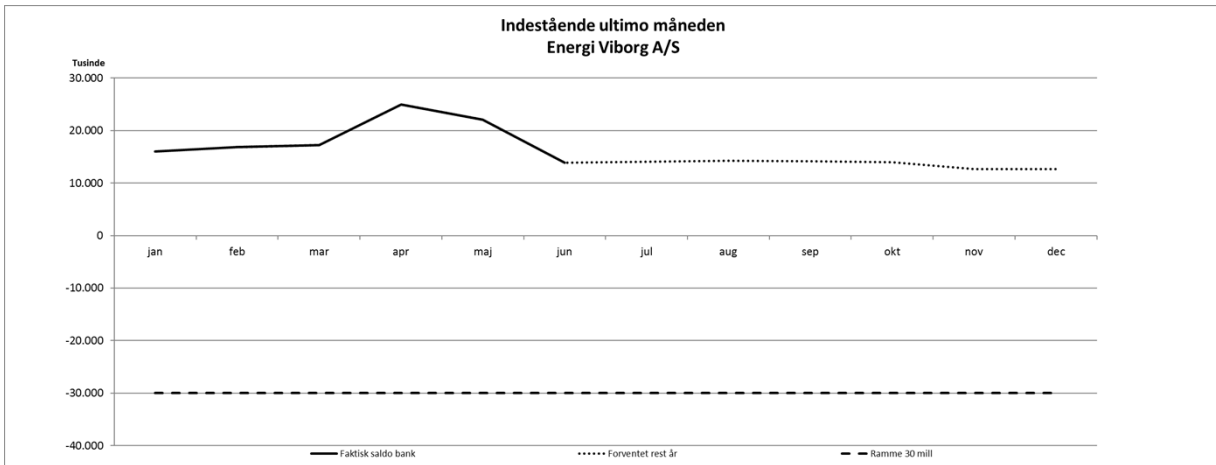
Som nævnt tidligere i budgetopfølgning, er der indgået aftale om, at Energi Viborg fortsætter med at løse den administrative opgave om udarbejdelse af varmeregnskaber for et boligselskab. Denne indtægt var ikke budgetteret i 2020, men forbedrer årets resultat med 350 t.kr. Opgaven varetages af nuværende personale og medfører derfor ikke yderligere omkostninger.

Under lønomkostninger er der et merforbrug på 449 t.kr. pr. 30. juni. Det skyldes dels, at omkostningerne til indefrosne feriepenge løbende udgiftsføres og ikke som tidligere afsættes én gang årligt ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen. Dels er der grundet Energi Viborgs organisatoriske situation en ledig afdelingslederstilling, som ikke besættes i 2020.

Der er flere positive budgetafvigelser pr. 30. juni. De væsentligste afvigelser ses under ejendomsvedligeholdelse og øvrige omkostninger (forsikringer, konsulent mv.) Det er vurderingen, at der er tale om forskydninger mellem det periodelagte budget og afholdelsen af omkostninger, men forbruget følges tæt.

Det budgetterede resultat for Energi Viborg A/S på -900 t.kr. er korrigeret til et forventet resultat på -50 t.kr. som følge af ovenstående. Resultatet er før forventet udlodning fra Elnet Midt A/S på 900 t.kr.

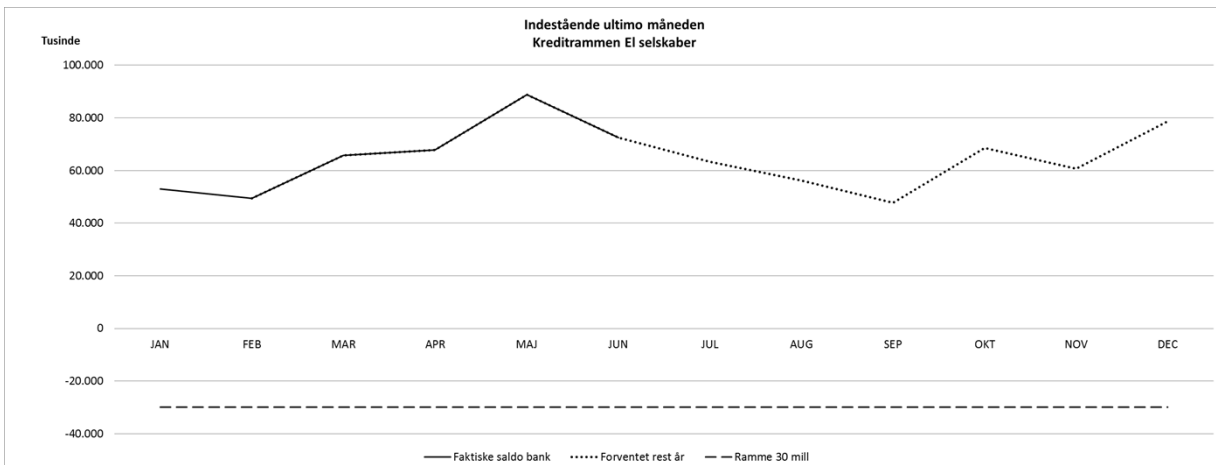
Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Energi Viborg har sammen med Energi Viborg Gadelys, Energi Viborg Strøm, Elnet Midt og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, Energi Viborg

Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg, Elnet Midt, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. juni 2020.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 20.112 t.kr. mod et budgetteret overskud på 20.586 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 3.059 t.kr. pr. 30. juni. Under corona-situationen er drift og vedligeholdelse neddrojet under hensyn til en stabil og sikker forsyning. Det forventes, at mange af de udskudte opgaver løses senere i 2020, så der er ikke ændret i det forventede overskud på 5.306 t.kr.
- Energi Viborg Kraftvarme har et overskud på 4.467 t.kr., som er 8.876 t.kr. bedre end budgetteret. Indtjeningen ved salg af varme og el overstiger det forventede niveau. Der forventes en underdækning i 2020 på 4.116 t.kr. Underdækningen ultimo 2020 forventes at udgøre 1.088 t.kr.

- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 4.684 t.kr., som er 879 t.kr. bedre end budgetteret. Vandselskabet har påbegyndt udskiftning til fjernafløste målere og søger tillæg til investeringsrammen i 2020 på 15 mio. kr. Investeringen er som tidligere besluttet lånefinansieret.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 12.920 t.kr. Resultatet er 4.187 t.kr. under det budgetterede resultat. Der er i foråret gennemført mange drifts- og vedligeholdelsesopgaver på eksempelvis renseanlæggene. Tillige er der et højt aktivitetsniveau vedr. anlægsinvesteringer, bl.a. som følge af nye byggemodninger i Viborg Kommune. Også her ansøges om forhøjelse af investeringsbudgettet for 2020.
- 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. 30. juni 2020 for Energi Viborg A/S (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2013927

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Midtjysk Elhandel A/S

Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at Midtjysk Elhandel A/S har fået ny direktør.

Efter gensidig aftale er Jesper S. Sahl i august fratrædt som divisionsdirektør for Verdo-koncernens forsyningsdivision, herunder også som direktør for Midtjysk Elhandel A/S.

Ny direktør pr. 1. september 2020 bliver Brian Seeberg, indtil da ledes Midtjysk Elhandel A/S af Verdos administrerende direktør Jakob Flyvbjerg Christensen.

Corona

Energi Viborg opretholder her efter sommerferien en væsentlig del af de retningslinjer, som blev indført i foråret.

Energi Viborg er på flere områder en del af den kritiske infrastruktur, hvorfor driften skal fortsætte så upåvirket som muligt. Det er indtil nu lykkedes, selv om enkelte driftsopgaver er udsat til udførelse her i efteråret.

Medarbejderne i koncernen har i samlet flok sikret stabil drift i alle afdelinger, både i de udførende og i de administrative afdelinger.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. adm. direktør