

REFERAT Elnet Midt A/S d. 24-01-2020

Mødedato Fredag d. 24. januar 2020 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på God selskabsledelse.....	3
Afrapportering finansiel politik.....	5
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

ESDH-nr.: 2020/00004 004

Ansvarlig: MU

Opfølgning på "God selskabsledelse"

Bestyrelsesmedlemmers afhængigheder

I koncernens "God selskabsledelse" er der flere punkter, som periodisk skal gennemføres, herunder fx de nyligt afholdte BUS-samtaler.

Under punkt 6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed er anført følgende:

"Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail til brug for besvarelsen heraf.

BILAG

1. Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Finansiel politik 2018

Afrapportering finansiel politik

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S godkendte på bestyrelsesmødet den 23. november 2018, sag nr. 30 en ajourføring af den finansielle politik. Den finansielle politik er vedlagt som bilag. Af politikken fremgår det, at direktøren en gang årligt skal fremlægge for bestyrelsen, hvorvidt politikken overholdes.

Politikken omfatter følgende hovedområder:

1. Finansiell investeringspolitik
2. Politik for anlægsinvesteringer
3. Politik for optagelse af lån
4. Gældsplejepolitik

Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik

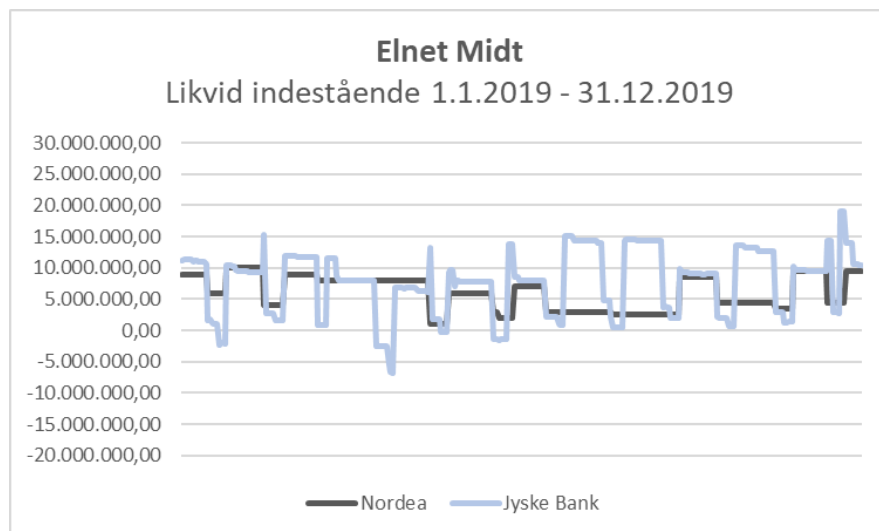
Koncernen anvender to banker, der begge er udpeget som en SIFI-bank (Systemisk Vigtige Finansielle Institutter). Efter udbud i efteråret 2016 er 1. bank Jyske Bank, og 2. bank Nordea.

Jyske Bank anvendes til daglige bankforretninger, så alle ind- og udbetalinger til og fra Energi Viborg koncernen foretages herigennem.

Nordea anvendes som 2. bank, hvor likviditet placeres for at minimere risikoen for tabte indeståender.

Samarbejdet med bankerne forløber smidigt i hverdagen.

Likviditetsudviklingen i 2019 fremgår af figur 1.



Figur 1: Indestående 2019 Elnet Midt A/S

Likviditeten fordeles jf. beslutningerne vedrørende den finansielle politik minimum en gang månedlig mellem de to banker for at fordele risikoen, dog med hensyntagen til det forventede likviditetstræk i den kommende måned. Af administrative årsager fordeles likviditeten mellem ban-

kerne én gang månedligt den 15. på baggrund af forventninger til den kommende måneds bevægelser.

Selskabet investerer en del af sin likviditet i obligationer således jf. tabel 1:

	Nominal værdi 31. december 2019	Nominal værdi 31. december 2018
OBL Realkredit Danmark 33S.S.CF.OA 2021	19.093	19.182
I alt	19.093	19.182

Tabel 1: Oversigt over obligationer pr. 31. december 2019 og 31. december 2018

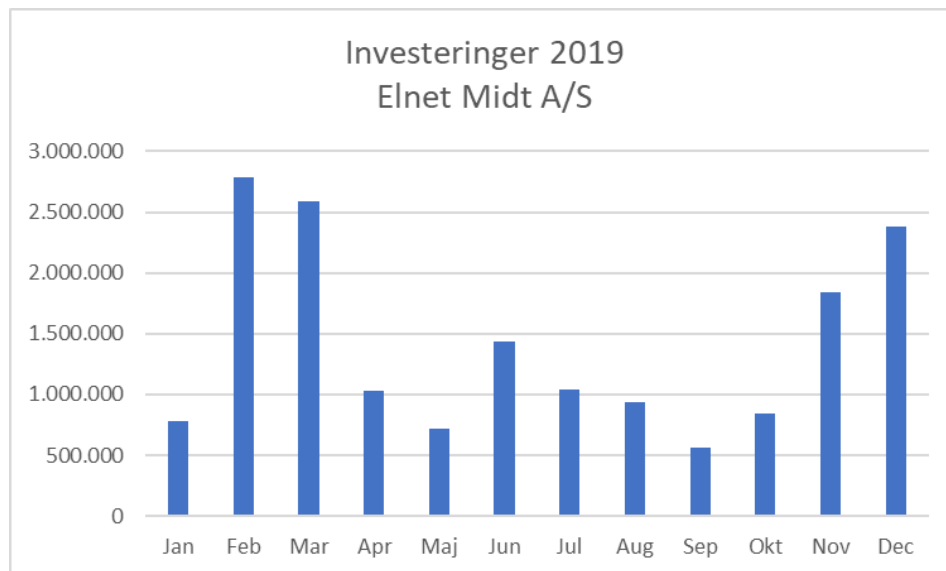
Det kan oplyses, at de obligationer, der indkøbes, overholder kravene til obligationer, som opstillet i aktiv type 3 i politikken, dvs. danske stats- og realkreditobligationer.

Vi investerer i obligationer efter bankernes anbefaling og deres kendskab til vores ønske om at minimere risikoen for kurstab.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvestering

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

I 2019 er der gennemført investeringer for 16,9 mio. kr. til blandt andet færdiggørelse af den nye 60/10 kV station Margrethelund. Fordelingen af årets investeringer ses i figur 2.



Figur 2: Investeringer 2019 Elnet Midt A/S

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for anlægsinvesteringer.

Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for optagelse af lån, idet der ikke er optaget lån i selskabet i 2019.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Der er ingen bemærkninger i forhold til overholdelse af koncernens politik for optagelse af lån, idet der ikke er lån i selskabet.

BILAG

1. Finansiell politik 2018

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Underskriftsblad



ELNET MIDT A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør