

REFERAT Elnet Midt A/S d. 17-11-2023

Mødedato Fredag d. 17. november 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter.....	3
Forslag til vederlag til bestyrelsen.....	6
Afrapportering strategi.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023.....	12
Budget for 2024.....	15
Generel orientering.....	19
Underskriftsblad.....	21

Punkt 1: Ændring af vedtægter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Gældende vedtægter for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2340061

Ansvarlig: MU

Ændring af vedtægter

I forbindelse med ikrafttræden af nye regler i bekendtgørelse nr. 1048 af 27. juni 2022 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen) om habilitet samt beslutning i punkt 1 på bestyrelsesmøde den 25. august 2023 foreslås selskabets vedtægter ændret som nedenfor anført.

Vi gør opmærksom på, at der inden udgangen af året vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen kan blive afholdt som et Teamsmøde.

Der pågår et arbejde med at finde 2 egnede kandidater. Når disse er fundet, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægterne foreslås ændret således:

- Pkt. 10.1: Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-8 medlemmer.
 - I dag 3-7 medlemmer.
- Pkt. 10.2: Dog kan op til 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en kortere valgperiode end 4 år.....
 - I dag ét generalforsamlingsvalgt medlem
- Pkt. 10.3: Generalforsamling vælger formand og næstformand for bestyrelsen.
 - I dag nævnes ”i overensstemmelse med beslutningen om konstituering...”.

Såfremt vedtægterne ændres jf. ovenstående, skal bestyrelsens forretningsorden konsekvensændres, og forelægges bestyrelsens medlemmer til underskrift på førstkommende bestyrelsesmøde.

Som nye bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen indstille 2 personer til den kommende generalforsamling.

P.t. er der drøftelser med mulige kandidater, heraf har én accepteret at stille op. Der orienteres på mødet om status på drøftelserne.

BILAG

1. Gældende vedtægter for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

- at afholdes ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af vedtægter og bestyrelsessammensætning, og
- at bestyrelsen drøfter ovenstående forslag til vedtægtsændringer, og
- at bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen, at vedtægterne ændres på punkterne 10.1, 10.2 og 10.3.

Punkt 2: Forslag til vederlag til bestyrelsen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2340063

Ansvarlig: MU

Forslag til vederlag til bestyrelsen

I forbindelse med ny lovgivning skal der udpeges en formand (og evt. en næstformand) for bestyrelsen for Elnet Midt A/S, som ikke er i formandskabet for Energi Viborg A/S eller øvrige konkurrenceudsatte selskaber i koncernen.

Valget af næstformand er afhængigt af beslutning i dagens første sag.

Bestyrelsen for Elnet Midt A/S aflønnes i dag således via Energi Viborg A/S i et samlet beløb for alle selskaber i koncernen:

	Samlet årligt beløb
Formand	258.344
Næstformand	102.314
Medlem i Energi Viborg A/S	38.368
Medlem i datterselskaber	31.973
Medlem kun i et datterselskab	19.184

Det vurderes, at den nyvalgte formand for Elnet Midt A/S bør honoreres med et vederlag på i alt ca. 50.000 kr. og en næstformand med ca. 35.000 kr.

Dette også efter samtaler med andre forsyningsselskaber.

Det er meget forskelligt, hvorledes elnetselskaberne forventes at gennemføre den nye lovgivning, især de to uafhængige nye medlemmers roller i bestyrelsen, altså hvorvidt de nye medlemmer tiltænkes formands-/næstformandspladserne, eller blot kommer ind som menige medlemmer.

Bestyrelsen bedes drøfte ovenstående forslag, og indstille hvilken honorering, som bestyrelsen vil anbefale.

Idet bestyrelseshonoraret i øvrigt i koncernen er godkendt af Byrådet, forventes honorering af en ny formand og evt. næstformand, efter godkendelse i Energi Viborg A/S' bestyrelse, som minimum at skulle præsenteres for Viborg Kommune på førstkommende ejermøde.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen drøfter honorering af bestyrelsesformand og evt. næstformand i Elnet Midt A/S, og
- at bestyrelsen indstiller honoreringen til Energi Viborg A/S' bestyrelse i egenskab af generalforsamling for Elnet Midt A/S.

Punkt 3: Afrapportering strategi

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339399

Ansvarlig: MU

Afrapportering strategi

ESG-B rapporter

Efter udarbejdelse af den første ESG-B rapport for drikkevandsforsyningen fortsætter arbejdet med at færdiggøre de resterende afdelinger/selskabers rapporter for 2022. Arbejdet er planlagt afsluttet i 2023.

Den videre implementering af strategien

Efter indgåelse af tale med Rambøll som rådgiver for implementering af koncernens strategi er arbejdet fortsat.

Energi Viborg A/S' nyansatte senior projektleder Marianne Slot er Energi Viborgs projektleder på arbejdet i samarbejde med Rambøll.

Der er udpeget medarbejdere og ledere til en arbejdsgruppe, som får en mere fremtrædende rolle i arbejdet. Som grundlag for dette har der i oktober været afholdt 2 workshops, en bæredygtighedsskole, hvor koncernens egen strategi blev gennemgået af Mette Urup, og hvor Rambøll gennemgik grundlaget for Verdensmålene og bæredygtighedsbegrebet, og en workshop hvor der blev gennemført en "dobbel væsentlighedsanalyse" på et overordnet plan for på denne måde at sikre, at arbejdsgruppen havde et overblik over de vigtigste bæredygtighedselementer i koncernen. Den sidste workshop gav et lille indblik i det arbejde, der skal igangsættes, når rapportering i forhold til CSRD-direktivet skal gennemføres i 2025.

Umiddelbart inden bestyrelsesmødet, nemlig den 14. november, afholdes en temadag for alle medarbejdere. Her foldes strategien ud, og alle medarbejdere får mulighed for at give indspark til det videre arbejde som grundlag for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner.

På temadagen vurderes det som vigtigt ikke bare at have fokus på nye tiltag, men også at skabe en forståelse af og en opmærksomhed på alle de tiltag, der allerede gennemføres i Energi Viborg, både vedrørende grøn omstilling og bæredygtighed i en bredere forstand.

Energi Viborg-koncernens rolle i kommunens klimaplan

Der arbejdes p.t. med godkendelse af en ny gadelyskontrakt, der medfører, at Energi Viborg Gadelys får opgaven med i løbet af en meget kort årrække at udskifte de gadelysarmaturer, som endnu ikke er udskiftet til energibesparende lyskilder.

Herudover drøftes det med Viborg Kommune, om Energi Viborg i et særskilt selskab kan etablere solceller på kommunens egnede tage. Et projekt, der understøtter dette, forventes forelagt for bestyrelsen primo 2024.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2339400

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

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. 30. september 2023 udviser et overskud på 17.808 t.kr. Resultatet er 10.552 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen er på niveau med de budgetterede indtægter. Omsætningen skal holdes indenfor den indtægtsramme, der er selskabets økonomiske reguleringsramme.

Den økonomiske ramme fastlåses først ved årets afslutning, så den løbende opfølgning er ud fra estimater af indtægtsrammen for 2023. For nuværende forventes der en ramme på 58 mio. kr. bestående af rammen for 2023 på 46,8 mio. kr. samt underdækning pr. 31. december 2022 på 11,2 mio. kr. Da selskabet er forpligtet til at forrente indtægter, der overstiger indtægtsrammen, er det målet at reducere overdækningen uden at opkræve mere, end rammen tillader.

Estimatet over indtægter ser pr. 30. september ud som følger:

Tariffer	41,2 mio. kr.
Abonnementer	11,1 mio. kr.
Andre indtægter	0,3 mio. kr.
Indfødningsstarif	1,5 mio. kr.
<u>Afskrivning inv.bidrag</u>	<u>3,8 mio. kr.</u>
<u>I alt</u>	<u>57,9 mio. kr.</u>

Selskabet kan med et forkortet varsel give midlertidige tarifreduktioner og dermed minimere risikoen for at skulle forrente indtægter, der overstiger indtægtsrammen. Tarifferne bliver derfor i december 2023 reduceret med 50 %, som vil reducere indtægterne i 2023 med ca. 2,5 mio. kr. Herefter forventes indtægter i indtægtsrammen på 55,4 mio. kr., hvilket er indregnet i forventet årsresultat i budgetopfølgningen.

Der er i forhold til årets tidligere budgetopfølgninger ikke væsentlige ændringer. Nettabsomkostningerne er fortsat væsentligt under det budgetterede niveau i 2023 og bidrager til et årsresultat, der ligger 14,7 mio. kr. over det budgetterede resultat for året.

Der forventes i 2023 et overskud på 23.574 t.kr.

Investeringerne udgør pr. 31. september 11.914 t.kr. Investeringsbidraget udgør 14.665 t.kr. og er justeret til en forventet indtægt i 2023 på 16.000 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettatariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2022.

Det bemærkes, at beløbet fra kompensationsordningen vedrørende Solar Park Kvosted, ca. 34 mio. kr. vedrørende investeringer foretaget i 2022, endnu ikke er udbetalt fra Energistyrelsen.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 5: Budget for 2024

Beslutning

Budgettet for 2024 blev godkendt.

Bilag

Udkast til Budget 2024 for Elnet Midt A/S

Tarifoversigt 2024

ESDH-nr.: 22-0359-2339405

Ansvarlig: THS

Budget for 2024

Budgettet for 2024 for Elnet Midt A/S fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i budget 2023, forventet regnskab for 2023 samt forventninger til driftsaktiviteter og investeringer i 2024 samt prognosen for indtægtsrammen for 2024.

Elnet Midts samlede driftsbudget for 2024 foreslås som følger:

Indtægter i alt	47.521.000 kr.
Omkostninger i alt	<u>-32.906.000 kr.</u>
Årets resultat før skat	<u>14.615.000 kr.</u>

Af overskuddet forventes der i lighed med tidligere år udloddet et beløb til Energi Viborg A/S. Udlodningen udgjorde 900.000 kr. i 2023, og foreslås forhøjet i 2024 til 1.100.000 kr. pga. stigende omkostninger i moderselskabet. Årets resultat ekskl. udlodning anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

Elnet Midt er underlagt økonomisk regulering, og der udmeldes en indtægtsramme, som selskabets indtægter ikke må overskride. Rammen for 2024 indgår i den økonomiske reguleringsperiode gældende for årene 2023-2027. Indtægtsrammen fastsættes på baggrund af faktiske omkostninger i perioden 2018-2022 med tillæg for historiske og fremtidige investeringer.

Med de seneste afgørelser har Elnet Midt et forventet tilgodehavende hos kunderne pr. 31. december 2022 på 11,2 mio. kr., som i 2023 forventes nedbragt til ca. 3 mio. kr.

Den budgetterede indtægt i 2024 består primært af betaling for distribution af el, hvor tarifferne er fastsat i henhold til Dansk Energis Tarifmodel 3.0. Modellen fordeler budgetterede omkostninger på hhv. 60/10 kV nettet og 10/0,4 kV nettet efter en "vandfaldsmodel", hvor forbrugeren kun betaler for den del af nettet, forbrugeren er tilsluttet.

Der er anmeldt tariffer 1. januar 2024 på baggrund af den forventede indtægtsramme for 2024 på 44,3 mio. kr. Herudover opkræves det forventede tilgodehavende på 3 mio. kr., som giver en samlet ramme på 47,3 mio. kr. Rammen er betydeligt reduceret i forhold til 2023, idet der i 2023 er opkrævet et stort tilgodehavende hos kunderne.

Tarifferne for 2023 betyder, at en almindelig C-kunde med et forbrug på 5 mio. kWh i 2024 betaler ca. 1.500 kr. for netdistribution. I 2023 udgjorde den tilsvarende omkostning ca. 2.200 kr.

Driftsbudgettet

Der er budgetteret med et salg af 279 mio. kWh ekskl. nettab. Det er en markant stigning i forhold til 2023, der primært skyldes idriftsættelsen af nogle betydelige elforbrugende anlæg i Elnet Midts distributionsområde. Anlæggene forventes taget i brug i slutningen af 2023 og starten af 2024.

Til drift og vedligeholdelse af elnettet og til nettab er der budgetteret med 13,6 mio. kr. Det er en stor reduktion i forhold til budgettet for 2023, og skyldes de faldende elpriser og dermed faldende omkostninger til dækning af energitabet i ledningsnettet.

Øvrige poster i driftsbudgettet dækker administration, afskrivninger og finansielle poster. I fællesbidraget indgår aflønning af bestyrelsen, som i 2024 opjusteres med den forventede tilgang af 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer. Elnet Midts andel af administrative fællesomkostninger udgør 3.836 t.kr.

Budgettet for 2024 er på øvrige poster på niveau med budgettet for 2023.

Investeringer

Oversigt over investeringer/tilslutningsbidrag 2024:

60 kV anlæg, udbygning og renovering	6.000 t.kr.
60/10 kV stationer, udbygning og renovering	1.900 t.kr.
10 kV anlæg, udbygning og renovering	7.350 t.kr.
0,4 kV anlæg, udbygning og renovering	1.000 t.kr.
Maskiner, værktøj og teknisk udstyr	200 t.kr.
Elmålere, DSO og fjernkontrol	<u>1.000 t.kr.</u>
Investeringer brutto	17.450 t.kr.
Tilslutningsbidrag	<u>-7.000 t.kr.</u>
Investeringsbudget	<u>10.450 t.kr.</u>

60 kV

Anlæg, udbygning og renovering:

Kabellægning af 60 kV luftledning mellem transformerstationerne Margrethelund og Loldrup.

Stationer, udbygning og renovering:

Almindelig bygningsrenovering af 60 kV stationer.

10 kV

Anlæg, udbygning og renovering:

Almindelig renovering af 10 kV stationer, to nye 10 kV stationer og udskiftning af eksisterende 10 kV kabler som et led i en øget belastning og forsyningssikkerhed.

For at understøtte det stigende behov for ladestationer til elbiler vil Elnet Midt sigte efter en hurtig etablering af anlæg til powerchargere, hvorfor ovenstående investeringer kan blive erstattet af nye stationer målrettet til disse powerchargere.

0,4 kV

Anlæg, udbygning og renovering:

Der er afsat 1 mio. kr. til udbygning af lavspændingsnettet (udstyknings) og renovering af eksisterende kabelskabe.

Maskiner, værktøj og teknisk udstyr

Diverse investeringer i maskiner værktøj og udstyr.

Elmålere

Indkøb af nye målere til idriftsættelse ved nye udstykninger og til udskiftning af gamle målere.

DSO/fjernkontrol

Der er afsat 500.000 kr. til en fortsat udbygning af fjernkontrol af elnettet. Udbygning betyder en højere automatisering af elnettet, færre og kortere afbrydelser og igen en løbende udbygning for at kunne håndtere et øget elforbrug i elnettet (f.eks. varmepumper og ladestandere).

BILAG

1. Udkast til budget 2024 for Elnet Midt A/S
2. Tarifoversigt 2024

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budget 2024 for Elnet Midt A/S godkendes.

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2339406

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Kabellægning af den eksisterende 60 kV luftledning mellem Loldrup og Margrethelund er påbegyndt, og selve kabellægningen forventes afsluttet medio december. Stationsarbejdet, - altså hvor kablet skal tilsluttes, er pt. under projektering, og påbegyndes i starten af januar 2024. Vi forventer, at kablet idriftsættes Q1 2024.
- Vi har igangsat arbejdet med tilslutningsaftalen med virksomheden "BattMan" mhp. et 45 MW batteri på 150/60 kV station Loldrup.
- Vi er i proces – i samarbejde med arkitekten – med at beslutte et design af transformerstation, som skal opstilles på Søværket, således at den passer ind i det øvrige værk.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Underskriftsblad

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør