

REFERAT Elnet Midt A/S d. 10-02-2023

Mødedato Fredag d. 10. februar 2023 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på god selskabsledelse.....	3
Afrapportering finansiel politik.....	6
Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion.....	10
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Opfølgning på god selskabsledelse

Beslutning

Redegørelsen for god selskabsledelse vil som besluttet af bestyrelsen blive offentliggjort på koncernens hjemmeside med de tilpasninger, der følger af bestyrelsens drøftelser.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2

Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

ESDH-nr.: 22-0359-2302199

Ansvarlig: MU

Opfølgning på god selskabsledelse

Jf. Årshjul for bestyrelsen for Energi Viborg skal sagen Opfølgning på God selskabsledelse behandles på bestyrelsesmøde i januar/februar.

På bestyrelsesmøde den 31. august 2018 besluttede bestyrelsen at indføre en model for indførelse af god selskabsledelse for hermed at implementere en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

DANVA's model for god selskabsledelse blev valgt, idet denne netop er målrettet kommunalt ejede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med god selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Ledelsen har anvendt DANVA's skema til redegørelse for god selskabsledelse og heri redegjort for, om selskabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA's anbefalinger samt uddybet hvert punkt.

I oktober 2022 udkom DANVA med Kodeks 2, som er en opdateret version og dermed også et nyt skema til redegørelse for god selskabsledelse.

I Kodeks 2 er der særligt fokus på anbefalinger om forhold, som bestyrelserne har mulighed for at påvirke. Anbefalingerne angår bl.a.:

- Understøttelse af det aktive ejerskab
- Bestyrelsens opgaver og ansvar – herunder bestyrelsens strategiske rolle
- Det overordnede formål og bæredygtighed
- Åbenhed og gennemsigtighed

Et væsentligt grundlag for arbejdet med god selskabsledelse er ejerstrategien. Den nuværende ejerstrategi blev vedtaget af byrådet den 22. maj 2019 og er gældende frem til 31. maj 2023. Der pågår pt. et samarbejde mellem ledelsen og Viborg Kommune omkring en opdatering af ejerstrategien.

Under punkt 5.2 Bestyrelsens uafhængighed er følgende i pkt. 5.2.2 under forklaring:

"Hvert år i januar/februar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber version 2 side 17".

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.

Ejerstrategien vil blive fremlagt for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg version 2
2. Tidligere godkendt Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg

DIREKTØREN INDSTILLER

at orientering om god selskabsledelse i Energi Viborg tages til efterretning, og

at udkast til Redegørelse for god selskabsledelse version 2 drøftes.

Punkt 2: Afrapportering finansiel politik

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncernens finansielle politik

Afrapportering af finansiel politik

Direktøren for Elnet Midt A/S aflægger årligt en opfølgning på den finansielle politik for bestyrelsen. Den gældende udgave af den finansielle politik blev godkendt af Energi Viborg A/S' bestyrelse den 3. juli 2020 (vedlagt som bilag 1).

Politikken omfatter følgende hovedområder:

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

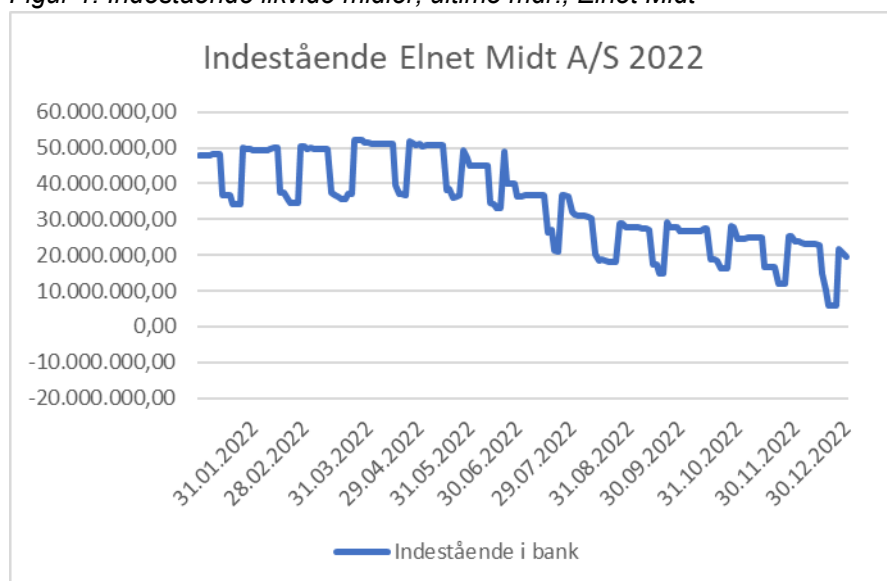
Vedr. 1 Finansiell investeringspolitik (likviditetspleje):

Koncernen har efter udbud af den daglige bankforretning i 2020 kontrakt med Jyske Bank. Aftalen indebærer, at Elnet Midt er bundet sammen i en cash pool aftale med Energi Viborg, Energi Viborg Elteknik, Energi Viborg Strøm og Energi Viborg Gadelys. Cash pool aftalen sikrer en optimering af koncernens forrentning af det samlede indestående.

Det er ledelsens opfattelse, at samarbejdet med Jyske Bank forløber meget tilfredsstillende. Brugere giver udtryk for stor tilfredshed med bankens netbank-løsning, og der er en nem og hurtig adgang til de rådgivere og konsulenter, Jyske Bank har knyttet til samarbejdet.

Selskabets bankindestående ultimo hver måned fremgår af figur 1.

Figur 1: Indestående likvide midler, ultimo mdr., Elnet Midt



Elnet Midt havde pr. 31.12.2022 ingen obligationsbeholdning.

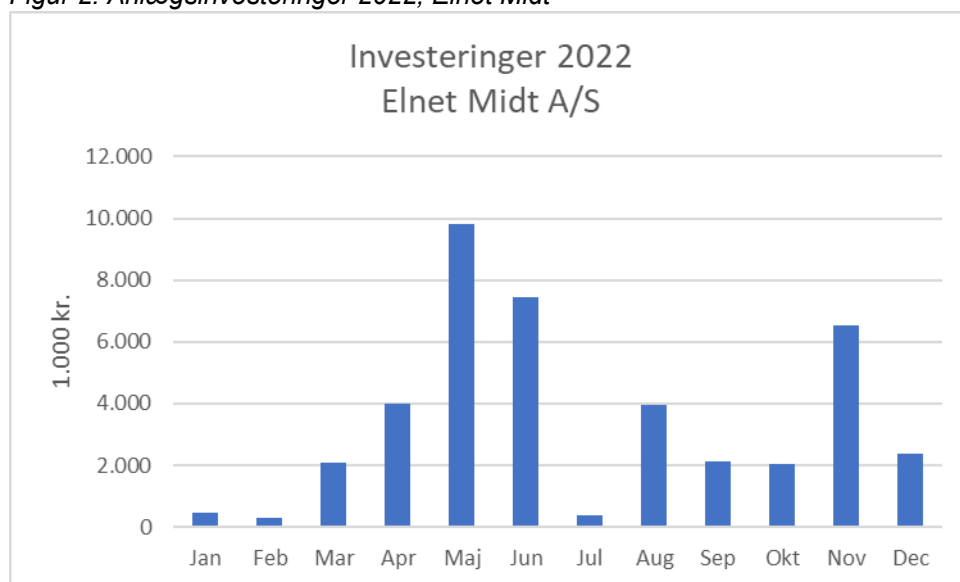
Elnet Midt kan indenfor den økonomiske regulering forrente selskabskapitalen. Når likviditet ikke skal finansiere anlægsinvesteringer, placeres den i stedet i obligationer.

Vedr. 2 Politik for anlægsinvesteringer

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

Elnet Midt har i 2021 gennemført investeringer for 41,6 mio. kr.

Figur 2: Anlægsinvesteringer 2022, Elnet Midt



Vedr. 3 Politik for optagelse af lån

Elnet Midt har ikke optaget lån i 2022.

Vedr. 4 Gældsplejepolitik

Selskabet har pr. 31. december 2022 ikke optaget gæld.

Selskabet råder over en kassekredit på 12 mio. kr., men har gennem cash pool aftalen mulighed for at disponere over aftaleselskabernes samlede kreditramme på 60 mio. kr.

BILAG

1. Koncernens finansielle politik 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen om overholdelse af koncernens finansielle politik til efterretning.

Punkt 3: Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2301763

Ansvarlig: MU

Bemyndigelse fra bestyrelse til direktion

I januar 2022 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Elnet Midt A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Elnet Midt A/S' tariffer er sædvanligvis alene fastsat med baggrund i bestyrelsesgodkendte budgetter. I efteråret 2022 så selskabet sig nødsaget til at anmelde ændring i tariffer pr. 1. januar 2023, førend bestyrelsen havde godkendt budgettet for 2023. Dette fordi ændringer i tarifferne skal anmeldes til myndighederne med 4 måneders varsel. Bestyrelsen godkendte efterfølgende såvel budgettet som tarifændringerne på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Et elmarked, som vi har set i den seneste periode, med store udsving i elpriserne, har meget stor indflydelse på Elnet Midt A/S' omkostninger til nettab. Det vil på den baggrund være nødvendigt at ændre tarifferne i løbet af året for at tilstræbe at opkræve korrekt i forhold til de forventede indtægtsrammer. Ud over en ændring i omkostninger til fx nettab vil myndighedernes udmelding af foreløbige eller endelige indtægtsrammer kunne medføre behov for ændring af tarifferne.

Det vil således være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen formelt afgiver bemyndigelse til direktionen til at anmelde ændringer af selskabets tariffer i årets løb. Bestyrelsen vil efterfølgende blive orienteret på det førstkommende bestyrelsesmøde efter anmeldelsen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen giver direktionen bemyndigelse til at ændre tariffer på baggrund af ændrede økonomiske forhold for Elnet Midt A/S, herunder ændring i elpriser eller ændring af indtægtsrammerne.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2300057

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Idriftsættelse af Solar Park Kvosted
 - Tilslutningen afsluttet som planlagt inden 31. december, trods udfordringer med materialeleverancer i etableringsperioden.
 - Produktionen fra solcelleparken (European Energy) opstartet inden 31. december 2022
 - Foreløbig opgørelse over omkostninger udarbejdet og fremsendt til Energistyrelsen, til betaling via kompensationsordningen
 - Endeligt revisorpåtegnet regnskab indsendes senest den 1. april 2023.
- Planlægning af kabellægning af den sidste strækning 60 kV luftledninger
 - Luftledningen er mellem stationerne Loldrup og Margrethelund
 - Planlægningen af arbejdet var afhængig af Viborg Varme Produktion A/S fremtidige produktionsplaner på Industrivej. Dette er nu afklaret.
 - Udbud på 60 kV kabel igangværende
 - Forventet opstart august/september
 - Forventet idriftsættelse af kabel er primo 2024

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør