

REFERAT Elnet Midt A/S d. 06-12-2022

Mødedato Tirsdag d. 06. december 2022 kl. 09:15

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Præsentation af strategi 2023 - 2026.....	3
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	8

Punkt 1: Præsentation af strategi 2023 - 2026

Beslutning

Bestyrelsen tilsluttede sig beslutningen i Energi Viborg A/S om, at Mål (2026) 1.1 hæves fra 40 til 60 %.

Indstillingen blev herefter godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2232685

Ansvarlig: MU

Præsentation af strategi 2023 - 2026

På Energi Viborg A/S' møde er følgende sag blevet behandlet:

"Umiddelbart efter, at Viborg Kommune i foråret 2022 besluttede at stoppe salgsprocessen af elforsyningen i Energi Viborg-koncernen, begyndte arbejdet med at udarbejde en ny strategi for Energi Viborg-koncernen.

Arbejdet med at udarbejde strategien har været faciliteret af virksomheden KissCSR, der bl.a. har afholdt workshops med deltagelse af bestyrelser og chefgruppe.

I forløbet har KissCSR omsat drøftelserne på workshops til et udkast til en overordnet strategi, som i endnu højere grad end den eksisterende understreger Energi Viborg-koncernens rolle i den grønne omstilling i Viborg Kommune samt Viborg Kommunes planer for denne.

Det har været et mål at knytte strategien op på enkelte verdensmål, dette også for at understrege ikke alene grøn omstilling, men også bæredygtighed. At udvælge 3 verdensmål betyder ikke, at der ikke kan arbejdes med øvrige verdensmål, men udvælgelsen er vurderet nødvendigt for at holde fokus på de mål, som er de vigtigste for koncernen.

Der er nu udarbejdet den overordnede strategi med ambitioner for 2030, fokusområder samt løfter for 2026. Det fremgår endvidere af materialet, at der nu er fremhævet enkelte mål for 2026.

Strateginotatet vil blive forelagt for ejerne på et ejermøde i december, ligesom det her forventes, at tidsplanen for godkendelse af en ny ejerstrategi drøftes.

Det interne arbejde med strategien, herunder udarbejdelse af handlingsplaner samt supplerende mål for 2026 forventes igangsat primo 2023. Arbejdet blive planlagt både på tværs af hele organisationen og afdelingsvis, så der sikres inddragelse af alle medarbejdere.

Kun med medarbejdernes inddragelse kan strategien indarbejdes i både det daglige arbejde og de fremadrettede planer og dermed blive levende i hele organisationen.

Strateginotatet vil p.t. blive fremlagt som et fortroligt dokument, men såfremt både bestyrelsen og ejeren, Viborg Kommune, godkender dette, anbefales det, at notatet offentliggøres, dog efter at det har været fremlagt for medarbejderne i Energi Viborg.

BILAG

1. Strategi 2023 - 2026 for Energi Viborg (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter det vedlagte strateginotat, og

at bestyrelsen godkender strateginotatet med eventuelle rettelser til brug for fremlæggelse for ejeren Viborg Kommune på et ejermøde i december 2022, og

at strateginotatet og tidsplaner for det interne arbejde med strategien offentliggøres for medarbejderne i Energi Viborg snarest muligt, og

at strateginotatet offentliggøres herefter.”

Bestyrelsen for Elnet Midt A/S vil på mødet blive orienteret om beslutningen i Energi Viborg A/S, ligesom bestyrelsen i Elnet Midt A/S anmodes om at drøfte det vedlagte strateginotat.

BILAG

1. Strategi 2023 - 2026 for Energi Viborg (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter det vedlagte strateginotat.

Punkt 2: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2232692

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Underskriftsblad

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør