

REFERAT Elnet Midt A/S d. 19-04-2024

Mødedato Fredag d. 19. april 2024 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	5
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	7
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	8
Lukket: Behandling af revisionsprotokollater (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	11
Netudviklingsplan 2025.....	12
Generel orientering.....	14
Underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over projekter

ESDH-nr.: 23-0336-2419169

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-B rapporter 2023

2023-rapporterne kommer grundlæggende til at følge samme skabelon for 2022, men med de tilpasninger, der følger af erfaringer fra arbejdet for sidste år. FN17 Business, som har lavet skabelonen, har netop offentliggjort en opdateret version, som vi naturligvis også vil finde inspiration fra.

Arbejdet sigter fortsat på den rapportering i forhold til CSRD-direktivet, som Energi Viborg senere vil blive omfattet af. Dette direktiv medfører en langt mere omfattende afrapportering.

2022-rapporterne har også medført, at der er flere politikker i proces, så der i senere rapporter på flere punkter med fornuft vil kunne svares "ja" til, hvilke politikker, koncernen arbejder efter.

Den videre implementering af strategien

Siden sidste bestyrelsesmøde er der blevet arbejdet videre med de 20-25 ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Ideerne er nu reduceret til 19, der er beskrevet nærmere på aktivitetskort. Ideerne vil blive prioriteret i løbet af april, hvorefter de højest prioriterede vil blive igangsat. En væsentlig faktor i prioriteringen er en vurdering af ressourcetrækket på medarbejderne, idet det i flere projekter er de samme medarbejdere, der kommer til at få en væsentlig rolle i det kommende arbejde.

Herefter vil ideerne blive yderligere analyseret, og med fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse vil der blive udarbejdet konkrete handlings- og tidsplaner, således at der kan igangsættes projekter i løbet af kort tid.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

BILAG

1. Oversigt over projekter

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2419170

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

"Det er NORTH's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at EV overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."

Herudover fremgår af erklæringen at:

"Overordnet set, har EV dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."

Og i konklusionen er anført:

"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det NORTH's vurdering, at EV er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrисici."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og udløber alle den 31. december 2024. Forsikringerne kan jf. udbudsbetingelserne fra den gennemførte udbudsrunde forlænges for yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig.

Punkt 3: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2023 for Elnet Midt A/S

Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 for Elnet Midt A/S

Udkast til regnskabsberetning til revisor for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2419172

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2023

Årsrapporten for 2023 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatte-regnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 8-11 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 15.114 t.kr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 19.392 t.kr. og er således 10.517 t.kr. over det budgettede resultat på 8.876 t.kr. jf. vedlagte budgetopfølgning pr. 31. december 2023.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, er der afsat 900.000 kr. i udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S' indgåelse af markedsføringsaftale med VFF. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S besluttede i den forbindelse, at den årlige betaling bl.a. skulle finansieres via udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S, nu Elnet Midt A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2023.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2023 (vedlagt som bilag i udkast) fremgår, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til udlodning.

Det kan således konstateres, at det er fuldt forsvarligt at udlodde beløbet til moderselskabet Energi Viborg A/S.

Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden modifikationer af konklusioner og fremhævelser m.v., en såkaldt "blank" påtegning.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Revisionen og ledelsen har den 3. april 2024 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 17. maj 2024.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2023 for Elnet Midt A/S
2. Udkast til internt regnskab 2023 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2023 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2023 for Elnet Midt A/S
5. Udkast til regnskabsberetning til revisor for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2023 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og

at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabsberetning til revisor for 2023, og

at det interne regnskab for 2023, det skattemæssige årsregnskab for 2023 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Behandling af revisionsprotokollater (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Netudviklingsplan 2025

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Netudviklingsplan 2025

ESDH-nr.: 23-0336-2419174

Ansvarlig: MU

Netudviklingsplan 2025

Alle elnetselskaber skal hvert andet år udarbejde 10-årige netudviklingsplaner. Elnet Midt har derfor udarbejdet udkast til "Netudviklingsplan 2025", som erstatter den nuværende "Netudviklingsplan 2023".

Elnet Midts "Netudviklingsplan 2025" er primo april indsendt til Forsyningstilsynet og offentliggøres i sin endelige form på Forsyningstilsynets hjemmeside i starten af 2025. Det udarbejdede udkast til plan er sendt i høring 4. april 2024. Høring afsluttes 1. maj 2024.

Som det fremgår af Energistyrelsens hjemmeside er hovedformålet med netudviklingsplaner:

"at skabe gennemsigtighed for markedsaktører, systembrugere og systemoperatører om fremtidig udvikling og behov i eldistributionsnettet, herunder navnlig behovet for fleksibilitet, der kan understøtte omkostningseffektiv drift og udvikling af elnettet. Det gælder alle aktører i samfundet, der har interesse i at benytte eller understøtte distributionsnettet og dets udvikling, herunder fjernvarmeselskaber, kommuner, VE-producenter, små og store elforbrugere, aggregatorer, ladeoperatører mfl. Planerne skal således understøtte, at aktører kan agere ud fra netvirksomhedens planlægning og behov, herunder eksempelvis understøtte samspil og koordinering med kommuners varme- og energiplanlægning.

Det skal bemærkes, at planen ikke er bindende for selskabet, men i princippet "bedste gæt" på udvikling i forbrug/produktion frem til 2034. Der skal således udarbejdes revideret/opdateret netudviklingsplan hvert 2. år.

I forhold til Elnet Midts nuværende netudviklingsplan er der ikke sket de store ændringer i den forventede forbrugsudvikling. Prognosen for VE er heller ikke justeret, da Elnet Midt, qua forsyningsområdet er bynært, ikke har de store muligheder for f.eks. vindmøller, store solcelleanlæg, PTX osv.

På investeringssiden er der medregnet opførsel af en ny 60/10 kV station ved Viborg Varme Produktions anlæg på Industrivej, dels pga. en stor belastning til varmeproduktion og dels for at understøtte fremtidige tilslutning som f.eks. store ladeanlæg.

BILAG

1. Netudviklingsplan 2025

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

ESDH-nr.: 23-0336-2420685

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

I forbindelse med bestyrelsesarbejdet behandler Energi Viborg personoplysninger vedrørende bestyrelsesmedlemmerne. Orienteringsskrivelse om denne behandling vedlægges som bilag til bestyrelsesmedlemmernes information.

BILAG

1. Orientering om behandling af personoplysninger ved bestyrelsesarbejde

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: Underskriftsblad

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Lars Mogensen
Bestyrelsesmedlem

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør