

REFERAT Elnet Midt A/S d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 09:45

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	6
Godkendelse af årsrapport for 2025.....	7
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;	10
Generel orientering.....	11
Ekstern kommunikation.....	13
Bestyrelsens kvarter.....	15
Underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2610963

Ansvarlig: FLH

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Resume

Energi Viborg modtager årligt en erklæring fra forsikringsmægleren om koncernens forsikringsdækning. Howden vurderer, at det nuværende forsikringsprogram er i overensstemmelse med forsikringspolitikken, og at Energi Viborg samlet set er hensigtsmæssigt forsikret.

Forsikringsaftalerne trådte i kraft pr. 1. januar 2022 og udløber med udgangen af 2026. Planlægning af nyt udbud er derfor igangsat.

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

Sagsfremstilling

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

Howden Forsikringsmægler A/S er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Howdens erklæring at:

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

Herudover fremgår af erklæringen at:

"Overordnet set, har Energi Viborg 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 Howden's vurdering, at Energi Viborg er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."

I øvrigt

Det bemærkes vedrørende oversigten over forsikringer i bilaget side 3, at nogle forsikringer er opdelt på enkeltsselskaber (bygning og løsøre samt flådeforsikring), hvorimod de øvrige forsikringer som udgangspunkt dækker på koncernbasis, undtaget fx skovbrandforsikring, der alene dækker Energi Viborg Vand A/S.

Der vil på mødet blive orienteret om de senere års skadesforløb på koncernens forsikringer.

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og blev forlænget 2x1 år.

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2026, og der er derfor igangsat planlægning af udbud af forsikringsporteføljen.

Bilag

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

Punkt 2: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Godkendelse af årsrapport for 2025

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2025 for Elnet Midt A/S

Budgetopfølgning pr. 31. december 2025 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 25-0265-2610991

Ansvarlig: THS

Godkendelse af årsrapport for 2025

Resume

Bestyrelsen anmodes om at godkende årsrapporten for 2025 for Elnet Midt A/S og indstille denne til den ordinære generalforsamling i maj 2026.

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.

Direktøren indstiller

at bestyrelsen behandler og vedtager årsrapporten for 2025 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 1.100.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og

at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2025, og

at det interne regnskab for 2025, det skattemæssige årsregnskab for 2025 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for 2025 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 beretningen vedr. aktiviteter i Elnet Midt A/S indgår i den samlede ledelsesberetning for Energi Viborg koncernen i regnskabet for Energi Viborg A/S.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 18.587 t.kr.

Overskuddet før skat på 23.831 t.kr. og er 5.776 t.kr. over det budgetterede resultat på 18.055 t.kr. jf. vedlagte budgetopfølgning pr. 31. december 2025. Budgetafvigelserne vedrører:

- Omsætning er 6.292 t.kr. højere end budgetteret. Heraf er 5.025 t.kr. regulering af underdækning.
- Afskrivninger er 1.265 t.kr. højere end budgetteret.
- Renteindtægter er 1.075 t.kr. højere end budgetteret.

I årsrapporten anføres det under note 10 Anvendt regnskabspraksis, at selskabet er skiftet fra funktionsopdelt resultatopgørelse til artsopdelt resultatopgørelse. Årsagen er, at den artsopdelte mere enkelt udtrykker de omkostningstyper, der er afholdt i året. Det betyder for eksempel, at lønomkostninger ikke fordeles mellem produktions-, distributions- og administrationsomkostninger, men at løn- og personaleomkostninger samles under én gruppering i resultatopgørelsen. Skiftet har ikke påvirket årets resultat eller egenkapital.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, afsættes der 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 1.100 t.kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2025. Udbyttets størrelse er besluttet af bestyrelsen for Energi Viborg A/S i sag nr. 5 fra 17. november 2023.

Til brug for bestyrelsens beslutning, om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2025 (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.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag. Bemærk at der jf. nye krav er vedlagt oversigt over kontomapning på resultat og balance, efterposteringer samt reklassifikationer udarbejdet i samarbejde med revisionen.

Revisionen og ledelsen har den 8. april 2026 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 8. maj 2026.

Bilag

1. Udkast til årsrapport 2025 for Elnet Midt A/S
2. Udkast til internt regnskab 2025 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab 2025 for Elnet Midt A/S (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2025 for Elnet Midt A/S
5. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Elnet Midt A/S (fortroligt)

Punkt 4: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2610997

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Energinets 3 måneders stop for større tilslutninger og effekten heraf på Elnet Midt A/S
- Brand i en transformerstation fredag den 27. marts kl. 17. 28 kunder var uden strøm i 20 minutter. Reparation gennemført lørdag den 28. marts.
- Bestyrelsens vurdering af gennemført bestyrelsesuddannelse den 11. marts 2026

Bilag

Ingen.

Punkt 6: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611000

Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation

Direktøren indstiller

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. emner fra bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen, om der er informationer, der skal offentliggøres via ekstern kommunikation såsom nyhedsbreve, pressemeddelelser eller på anden vis.

Herudover informerer direktionen om allerede planlagte udsendelser vedrørende selskabet.

Bilag

Ingen.

Punkt 7: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 25-0265-2611001

Ansvarlig: CH

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesformanden indstiller

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

Bilag

Ingen.

Punkt 8: Underskriftsblad

Christian Hagelskjær
Formand

Louise Meier
Næstformand

Stine Damborg
Bestyrelsesmedlem

Torsten Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør