

REFERAT Elnet Midt A/S d. 09-05-2025

Mødedato Fredag d. 09. maj 2025 kl. 09:45

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af årsberetning for 2024 vedrørende intern overvågning.....	3
Status strategiarbejde.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025.....	8
Generel orientering.....	10
Bestyrelsens kvarter.....	12
Underskriftsblad.....	14

Punkt 1: Godkendelse af årsberetning for 2024 vedrørende intern overvågning

Beslutning

Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til endeligt at gennemgå årsberetningen før bestyrelsens godkendelse af årsberetningen.

Orienteringen om den eksterne overvågningsansvarliges gennemgang af årsberetningen blev taget til efterretning.

Bilag

Program for intern overvågning

Årsberetning 2024

ESDH-nr.: 24-0323-2514931

Ansvarlig: MU

Godkendelse af årsberetning 2024 for intern overvågning

Som det er bestyrelsen bekendt, skal et netselskab som Elnet Midt A/S have et program for intern overvågning (IO).

Programmet beskriver de procedurer og foranstaltninger, Elnet Midt A/S har truffet for at forhindre diskriminerende adfærd overfor kunder og andre virksomheder.

Programmet omhandler følgende punkter:

- Kommercielt følsomme oplysninger
- Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger
- Adgang til distributionsnettet
- Kundekontakt
- Selskabsmæssig udskillelse
- Regnskabsmæssig adskillelse
- Særskilt identitet
- Habilitet
- Indgåelse af aftaler
- Prisfastsættelse
- Markedsmæssighed
- Kommunikation via Datahubben
- Dataadskillelse
- Ikke diskriminerende adgang til data
- Kontrol af IO-program
- Den overvågningsansvarliges uafhængighed

På baggrund af programmet skal der udarbejdes en årsberetning, som skal følge op på de 16 ovenstående punkter. I årsberetningen beskrives de hændelser og tiltag vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i det indeværende år, herunder:

- Kontrolforanstaltninger og resultaterne heraf
- Interne informationer om programmet for intern overvågning
- Tilføjelser og ændringer i programmet for intern overvågning.
- Beskrivelse af den organisatoriske forankring
- Eventuelle klager over diskriminerende adfærd

I dagligdagen sørger den interne overvågningsansvarlige bl.a. for, at medarbejdere undervises i programmet og holder også et vågent øje med, at det overholdes.

Vores eksterne overvågningsansvarlig er fra Deloitte, og den eksterne overvågningsansvarlige har gennemgået programmet og foretaget review af årsberetningen efter reglerne herom.

Den eksterne overvågningsansvarliges erklæring er vedlagt som bilag til årsberetningen.

BILAG

1. Program for intern overvågning (eftersendes)
2. Årsberetning 2024 (eftersendes)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender årsberetningen vedr. intern overvågning 2024 for Elnet Midt A/S, og underskriver denne.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over status på strategiprojekterne

ESDH-nr.: 24-0323-2509658

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

I koncernen arbejdes fortsat med de strategiprojekter, som er udvalgt inden for de 4 områder:

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

Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der bliver løbende fulgt op på fremskridtene.

Vedlagt er en kort oversigt over status på de enkelte strategiopgaver.

Det er et spændende arbejde, hvor fremdriften stadig er belastet af stor aktivitet i den daglige drift i alle koncernens afdelinger.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, er der fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfyldelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse, men der er p.t. ikke identificeret væsentlige investeringsbehov, ud over de behov, som følger af den indgåede aftale med Hedeselskabet i forbindelse med indkøb af jord for at beskytte grundvandet.

I forbindelse med projektet "Elektrificering af biler, maskiner og værktøj" forventes investeringerne at kunne afholdes indenfor budgetterne.

Det bemærkes dog, at der i forbindelse med det videre arbejde med "Samarbejde/partnerskab mellem EV og VK inden for VE", vil kunne blive tale om investeringer ved etablering af aktieselskab og de efterfølgende opsætninger af solceller, hvis Viborg Kommune beslutter at gå videre med projektet.

BILAG

1. Oversigt over status på strategiprojekterne

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

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

ESDH-nr.: 24-0323-2514269

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

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. 31. marts 2025 udviser et overskud på 5.299 t.kr.

Implementeringen af nyt økonomisystem betyder, at der er forhold i budgetopfølgningen, der øger usikkerheden, og at perioderesultatet skal tolkes varsomt. For eksempel er der ikke periodiseret i hverken omsætning eller omkostninger, og da der endnu ikke er indlæst åbningsbalancer pr. 1.1.2025, er der ikke beregnet afskrivninger på aktiver.

Det bemærkes yderligere, at der fortsat arbejdes på justeringer af tekster og grupperinger af både finanskonti og projekter. Finanskontoplanen er opbygget som en koncernfælles kontoplan, hvorfor teksterne på kontogrupper og kontiene skal dække over mange forsyningsarter. Opbygningen af projekter er selskabsspecifik, og der er i flere selskaber udarbejdet en ny projektstruktur, som fortsat skal justeres.

Der forventes i 2025 et overskud på 18.055 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 31. marts 3.770 t.kr. Investeringsbidraget udgør 750 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående primo året.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2514261

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Bestyrelsens kvarter

ESDH-nr.: 24-0323-2514641

Ansvarlig: PEJU

Bestyrelsens kvarter

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

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Punkt 6: 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