

REFERAT Elnet Midt A/S d. 23-08-2024

Mødedato Fredag d. 23. august 2024 kl. 10:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status strategiarbejde.....	3
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	9
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen

Rapport for bæredygtig udvikling for Elnet Midt

ESDH-nr.: 23-0336-2456781

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-rapporter 2023

2023-rapporterne for bæredygtig udvikling for Energi Viborg er netop færdigudarbejdet, og kommer nu til at danne grundlag for bl.a. beslutninger om målsætninger om udviklingen i de enkelte nøgletal, herunder også udarbejdelse af de politikker m.v., som endnu ikke er udarbejdet i koncernen.

Der foreligger en samlet koncernrapport samt rapporter for:

- Energi Viborg Vand, drikkevand
- Energi Viborg Vand, spildevand
- Energi Viborg Strøm/Flex-EI
- Energi Viborg Gadelys
- Elnet Midt

Indholdet i de enkelte "under"-rapporter er tilpasset lidt i forhold til rapporteringen for 2022, idet flere afsnit alene er i koncernrapporten, så de nu mere supplerer den samlede koncernrapport.

Rapporterne for koncernen og Elnet Midt er vedlagt som bilag, og alle rapporter vil efter bestyrelsesmødet blive offentliggjort på Energi Viborgs hjemmeside.

CSR

I efteråret arbejdes der videre med forarbejdet til implementering af CSRD-direktivet, herunder at gennemføre en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end der blev udført ultimo 2022. Resultatet af analysen er bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Strategiprojekterne

Der arbejdes med de 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 nærmere beskrevet på aktivitetskort, hvor formålet med de enkelte projekter højlygtes. Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der vil løbende blive fulgt op på fremskridtene.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, vil der være fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfølgelse.

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

BILAG

1. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen
2. Rapport for bæredygtig udvikling for Elnet Midt

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2456785

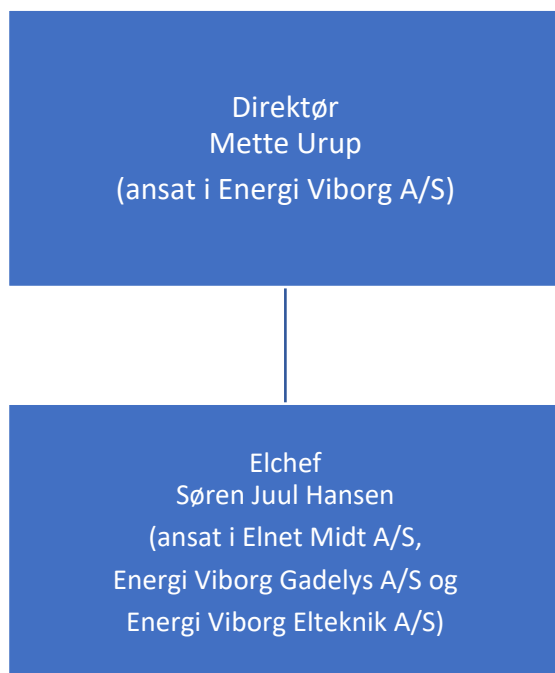
Ansvarlig: MU

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."

Elnet Midt A/S er i dag organiseret således:



I selskabet har der i en periode ikke været ansatte udover elchefen, idet selskabet køber de tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Elchef Søren Juul Hansen har i sin ansættelseskontrakt ansættelsesforhold i 3 selskaber: Elnet Midt A/S og søsterselskaberne Energi Viborg Elteknik A/S og Energi Viborg Gadelys A/S. Af administrative årsager er det aftalt, at den samlede løn udbetales i Energi Viborg Elteknik A/S.

Elchef Søren Juul Hansen er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som driftsansvarlig person i Elnet Midt A/S.

Selskabet køber som nævnt de udførende og teknisk administrative ydelser fra Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af projektledere og lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen
 - Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern, leder af elmontører

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation samt stabsfunktion og
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantinepersonale
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring af Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Elnet Midt A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

BILAG

1. Forretningsorden for Elnet Midt A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Elnet Midt A/S

ESDH-nr.: 23-0336-2456789

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

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. 30. juni 2024 udviser et overskud på 10.530 t.kr. Resultatet er 3.701 t.kr. over det budgetterede resultat for perioden.

Elnet Midt har i 2024 en forventet indtægtsramme på ca. 57 mio. kr. Det er inkl. et tilgodehavende fra tidligere på 5 mio. kr. Selskabet forventer at opkræve 55,6 mio. kr. i 2024 og nedbringer således det tilgodehavende, der er overfor netselskabets forbrugere med udgangen af regnskabsåret. I forhold til det oprindelige budget er det udviklingen i indtægtsrammeprognozen, der er årsag til stigningen i forventede indtægter.

Der er i årets første 6 måneder et stigende elforbrug, som også ses hos de mindre forbrugende elkunder på 0,4 kW nettet. Forbrugsstigningen betyder, at der holdes særligt øje med indtægts-siden, og at der i løbet af efteråret kan blive behov for at reducere tariffene, så den økonomiske ramme overholdes.

Under driftsomkostninger er det på posten nettab, der ses en afvigelse. Prisen på el er mindre, end der er budgetteret med, så selvom nettabsmængden er højere, er omkostningen lavere end forventet. Omkostninger til drift og vedligeholdelse er på niveau med det budgetterede.

Elnet Midt har i første halvår haft højere renteindtægter end budgetteret. I det forventede årsresultat er der indregnet tilsvarende renteindtægter i resten af 2024, som tilsammen giver netto-renteindtægter på 1.200 t.kr.

Der forventes i 2024 et overskud på 25.717 t.kr. før regulering for over-/underdækning.

Investeringerne udgør pr. 30. juni 10.882 t.kr. Investeringsbidraget udgør 5.331 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer afholdes af opkrævede nettariffer og abonnementer samt af indestående pr. 31. december 2023.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 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.: 23-0336-2456790

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Etablering af ny transformerstation ved Søværket
- Tidsplan for nedtagning af 60 kV luftledning efter kabellægning
- Status for udskiftning af økonomi- og afregningssystem

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: 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