

Ejerstrategi for Energi Viborg koncernen

1. Baggrund og formål

Viborg Kommune er eneejer af Energi Viborg A/S, der er et multiforsyningsselskab med kerneopgaver inden for el- og vandforsyning, rensning af spildevand, drift af belysnings- og trafiksignalanlæg samt sikring af kritisk infrastruktur indenfor forsyningsområderne.

Energi Viborg A/S er eneejer af følgende datterselskaber:

- Elnet Midt A/S
- Energi Viborg Strøm A/S
- Energi Viborg Flex-El A/S
- Energi Viborg Vand A/S
- Energi Viborg Elteknik A/S
- Energi Viborg Gadelys A/S

Viborg Kommune ønsker som ejer af Energi Viborg A/S at udøve sine ejerrettigheder aktivt, således at selskabet også fremadrettet udvikles positivt og til gavn for kunderne.

Ejerstrategien beskriver således på overordnet niveau Viborg Kommunes strategi for Energi Viborg koncernen (betegnelserne "Energi Viborg koncernen" eller blot "Koncernen" anvendes i det følgende om hele koncernen inklusive datterselskaber, mens "Energi Viborg A/S" betegner moderselskabet).

Den konkrete udmøntning af strategien i Energi Viborg A/S samt datterselskaber varetages af selskabernes bestyrelse og direktion.

Formålet med ejerstrategien er således todelt:

- at sikre en sammenhæng mellem Viborg Kommunes strategier og mål og Energi Viborg koncernens strategi, og
- at give Energi Viborg koncernen gennem en række fastlagte strategiske målsætninger rammerne for at udøve sine aktiviteter.

2. Dialog og samarbejde

Et aktivt ejerskab og god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem ejeren og selskabets ledelse.

Viborg Kommune og Energi Viborg koncernen er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden åbent omkring forhold, der må antages at have interesse for den anden part. Fra begge parter tilstræbes det således at informere hinanden så tidligt som muligt ud fra princippet om "ingen overraskelser".

For at fremme en god, positiv og konstruktiv dialog mellem Viborg Kommune og Energi Viborg koncernen afholdes der mindst to gange årligt møder med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør fra Viborg Kommune samt bestyrelsesformand og adm. direktør fra Energi Viborg A/S. Begge parter kan inddrage relevante personer i møderne.

Der afholdes minimum to årlige møder mellem den tekniske direktør fra Viborg Kommune og den adm. direktør fra Energi Viborg med deltagelse af relevante chefer.

Herudover inviteres Viborg Byråd samt Viborg Kommunes direktion til at deltage i den årlige generalforsamling i Energi Viborg A/S.

Efter aftale med borgmesteren kan Energi Viborg A/S, ved bestyrelsesformand og adm. direktør, orientere Økonomi- og Erhvervsudvalget om selskabets status og udviklingsplaner.

Endvidere kan de politiske udvalg i Viborg Kommune anmode medarbejdere fra Energi Viborg koncernen om deltagelse i udvalgsmøder for at orientere om og drøfte relevante emner.

Viborg Kommune forventer, at Energi Viborg koncernen og Revas samarbejder tættere særligt i forbindelse med, at Revas i strategiperioden forventes selskabsgjort i henhold til kommende ny lovgivning på området.

3. Styringsgrundlaget

Viborg Kommune har organiseret det således, at forhold vedrørende ejerskabet til Energi Viborg A/S varetages af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Normale daglige driftsforhold som fx tillæg til spildevandsplanen varetages i Klima- og Miljøudvalget.

Viborg Kommune ønsker at udøve ejerskabet i overensstemmelse med aktieselskabslovens armslængdeprincip og dermed agere som en normal aktionær med deraf følgende ansvarsfordeling mellem kommune og selskabsbestyrelse.

Det er således bestyrelsens ansvar at varetage den overordnede og strategiske ledelse af Energi Viborg A/S og at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

Som ejer skal Viborg Kommune derfor tilstræbe, at bestyrelsen ved sin sammensætning har de nødvendige kompetencer i forhold til selskabets strategi.

Relevante kriterier i forbindelse med bestyrelsens sammensætning kan eksempelvis være:

- Indsigt i kommunale forhold, herunder ledelse og styring i politisk styrede organisationer
- Kendskab til forsyningsmæssige forhold
- Kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt
- Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde.

For at opnå den bedst mulige sammensætning af bestyrelsen for Energi Viborg A/S, kan Viborg Kommune vælge at udpege bestyrelsesmedlemmer, der ikke er indvalgt i Viborg Byråd.

Ved sammensætningen af bestyrelsen ønskes en ligelig fordeling af kønnene, således Energi Viborg A/S lever op til lovgivningen vedrørende den kønsmæssige sammensætning af den øverste ledelse i de største danske virksomheder.

Viborg Kommune ønsker, at væsentlige overordnede beslutninger vedrørende Energi Viborg koncernens forhold og udvikling godkendes endeligt af ejeren. Derfor skal bestyrelsen for Energi Viborg A/S sikre, at væsentlige beslutninger forelægges ejeren på selskabets årlige generalforsamling eller ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

4. Generelle forventninger til Energi Viborg koncernen

Energi Viborg koncernen skal løbende bidrage til at fremme og understøtte Viborg Kommunes til enhver tid gældende visioner, strategier og planer i det omfang, de er relevante for Koncernen.

Viborg Kommune vedtog i 2018 sammenhængsmodellen som en ny styringsmodel for Viborg Kommune. Det er Viborg Kommunes ønske, at Koncernen bidrager til at opfylde de politiske målsætninger inden for de relevante temaer.

Sammenhængsmodellen har fem temaer, hvoraf følgende er særligt relevante for Energi Viborg koncernen:

- Bæredygtighed
- Vækst og socialt ansvar
- Læring og uddannelse

Viborg Kommune forventer, at Koncernen har fokus på opretholdelse og fremtidssikring af forsyningssikkerhed, god service overfor borgerne, omkostningseffektiv drift med konkurrencedygtige priser til gavn for borgere og virksomheder samtidigt med at det sikres, at de økonomiske værdier i Koncernen bevares og udbygges.

Koncernen kan endvidere være tiltænkt særlige roller eller pålagt særlige forpligtelser som følge af Viborg Kommunes planer og strategier, herunder Viborg Kommunes spildevandsplan. Såfremt Energi Viborg koncernen er tiltænkt sådanne særlige roller eller forpligtelser, skal Viborg Kommune gøre Koncernen opmærksom herpå. Viborg Kommune skal endvidere sikre, at Koncernen inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af sådanne planer, strategier m.v.

Energi Viborg koncernen skal løbende udarbejde en overordnet strategi, som respekterer Viborg Kommunes til enhver tid gældende ejerstrategi for Koncernen. Energi Viborg koncernen orienterer Kommunen, hvis der foretages væsentlige ændringer i Koncernens strategi.

Energi Viborg koncernens aktuelle strategi vedlægges som bilag til ejerstrategien.

5. Udbud og Indkøb

Energi Viborg koncernen skal sikre, at indkøb og investeringer sker til markedspriser ved at konkurrenceudsætte i henhold til de rammebetingelser, der er gældende for de enkelte selskaber (hvv. udbudsdirektivet/forsyningsvirksomhedsdirektivet). Særligt i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som Energi Viborg koncernen udfører i samarbejde med Viborg Kommune, foretages eventuelle fælles udbud af bygge- og anlægsopgaver iht. Viborg Kommunes til enhver tid gældende bestemmelser vedr. indkøb og udbud.

Energi Viborg koncernen skal i videst muligt omfang tilstræbe, at lokale leverandører og håndværkere får mulighed for at byde på relevante opgaver. Ved indkøb og i udbudsmateriale skal bæredygtighed indgå som et væsentligt kriterie.

6. Ansvarlighed som arbejdsgiver

Viborg Kommune ønsker, at Energi Viborg koncernen som arbejdsgiver tager et bredt samfundsmæssigt ansvar og bidrager til et rummeligt arbejdsmarked indenfor de økonomiske og driftsmæssige rammebetingelser for selskabet. Dette bl.a. ved:

- Ansættelse at give plads til mennesker med særlige behov. Et hensyn, Koncernen også vil tage, når der ansættes elever og lærlinge i virksomheden.
- I samarbejde med Viborg Kommunes jobcenter stille pladser til rådighed for ledige eller sygemeldte, som i en periode har brug for optræning.

Målet er at Energi Viborg koncernen er lige så rummelig en arbejdsplads som Viborg Kommune.

7. Økonomi

Energi Viborg koncernen følger en forretningsorienteret strategi, hvilket betyder, at ledelsen altid forholder sig kritisk til omkostningerne og løbende arbejder med at effektivisere virksomheden.

Som forsyningsvirksomhed er Koncernen underlagt lovgivning, der beskriver de økonomiske rammevilkår inden for de forskellige forsyningsområder.

Energi Viborg A/S eller relevant datterselskab kan i forbindelse med projekter om vedvarende

energianlæg deltage aktivt i udvikling og etablering af konkrete anlæg, og herunder stille den nødvendige egenkapital til rådighed. Risikoen i forbindelse med denne type projekter skal dog altid søges minimeret.

8. Klima og bæredygtighed

Energi Viborg-koncernen skal bidrage til at begrænse følgerne af klimaforandringerne. Koncernen skal følge Viborg Kommunes sammenhængsmodel og skal i 2030 have mindst 70 % af sit energiforbrug dækket af vedvarende energi samt have reduceret drivhusgasudledningerne fra driften af koncernen med mindst 70 % i forhold til 2019. Endvidere skal Energi Viborg koncernen medvirke aktivt til at opfylde Viborg Kommunes mål om at reducere sin drivhusgasudledning med mindst 70 % i forhold til 1990.

Viborg Kommune forventer, at Koncernen følger den til enhver tid gældende klimaplan for Viborg Kommune, og dette sikres ved opfølgning på ejermøderne.

Endvidere forventer Viborg Kommune, at Koncernen bliver en nøglespiller i kommunens grønne omstilling og herunder har stort fokus på samarbejder med andre for at fremme den grønne omstilling.

Viborg Kommune ønsker, at Energi Viborg koncernen med udgangspunkt i Viborg Kommunes klimaplan i sin strategi har konkrete mål for bl.a.:

- Etablering af vedvarende energi
- Klimaneutralitet
- Beskyttelse af grundvandsdannende oplande
- Genanvendelse af ressourcer i spildevand og drikkevand

Koncernen skal sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de anvendte energiresourcer i Koncernen ud fra såvel økonomiske og miljømæssige forhold.

Endvidere skal Koncernen bidrage aktivt til den grønne omstilling i Viborg Kommune, herunder drivhusgasreduktion, klimatilpasning samt medvirken til etablering af vedvarende energiproduktion. Viborg Kommune forventer, at Koncernen har et særligt fokus på at etablere vedvarende energianlæg på egne anlæg.

Herunder forventes Koncernen at være en aktiv spiller i beskyttelse af vand- og grundvandsmiljøer samt sikre en maksimal genanvendelse af de ressourcer, der er i drikkevand og spildevand.

9. Samarbejde med eksterne aktører

Energi Viborg koncernen skal give en høj prioritet til samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samt de øvrige selskaber, hvor Viborg Kommune er repræsenteret i bestyrelsen og/eller i repræsentantskabet.

Koncernen skal løbende styrke samarbejdet med øvrige forsyningsvirksomheder, myndigheder, rådgivere og entreprenører i regionen. Der bør især være fokus på, hvorvidt der med fordel kan etableres regionale samarbejder/løsninger.

Koncernen skal have fokus på stordriftsfordele, faglig kompetenceudvikling, samt strategiske overtagelser og fusioner.

Energi Viborg koncernen kan overtage andre selskaber/forsyningsvirksomheder, herunder vandforsyninger.

10. Offentlighed

Vedtægterne for Energi Viborg koncernen beskriver de af Byrådet godkendte procedurer for offentliggørelse af selskabets bestyrelsessager. Herudover vil ledelsen have fokus på en åben, aktiv og troværdig kommunikation omkring Koncernens forhold, og derigennem bidrage til at fremme kundernes fokus på bæredygtig brug af særlig el og vand.

11. Strategiperiode

Ejerstrategien er gældende fra 1/6 2023 - 31/5 2027 med mulighed for løbende ændringer.

Koncernen arbejder i en branche, hvor der ofte vedtages ny lovgivning og dermed ændrede rammevilkår, hvilket løbende medfører forandringer i forsyningsbranchen, og derfor vil der være behov for at tilpasse Energi Viborg koncernens selskabsstrategi.

Såfremt det også giver anledning til ændringer i ejerstrategien, kan såvel Viborg Kommune som Koncernen løbende foreslå justeringer af denne.

Godkendt af Byrådet på møde den 31. maj 2023