UDKAST (2019)

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-, vand- og varmeforsyning, rensning af spildevand samt drift af belysnings- og trafiksignalanlæg.

Energi Viborg A/S er eneejer af følgende datterselskaber:

- Net8800 A/S
- Energi Viborg Strøm A/S
- Energi Viborg Kraftvarme A/S
- Energi Viborg Vand A/S
- Energi Viborg Elteknik A/S
- Energi Viborg Gadelys A/S.

Udover de nævnte datterselskaber driver Energi Viborg A/S elhandelsselskabet "Midtjysk Elhandel A/S" i fællesskab med Verdo A/S, idet aktierne ejes af Energi Viborg A/S med 25,9 % og af Verdo A/S med 74,1 %.

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.

Da Viborg Kommune ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for Energi Viborg A/S, ud over i forbindelse med selskabets generalforsamling, er der i ejerstrategien fastlagt en række strategiske målsætninger for selskabet.

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.

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.

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 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.

3. Rammer for ejerskabsudøvelse

Forhold vedrørende ejerskabet til Energi Viborg A/S varetages af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Normale daglige driftsforhold som fx varmeplanlægning og tillæg til spildevandsplanen varetages i Klima- og Miljøudvalget.

Energi Viborg koncernen sikrer, at indkøb og investeringer sker til markedspriser ved at konkurrenceudsætte i henhold til de rammebetingelser, der er gældende for de enkelte selskaber (hhv. 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 indkøbs- og udbudspolitik.

4. Styringsgrundlaget

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 sikre sig, 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.
- Økonomisk og forretningsmæssig indsigt.
- Ledelseserfaring og/eller erfaring med bestyrelsesarbejde.

For at sikre 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.

5. Generelle forventninger til Energi Viborg koncernen

Energi Viborg koncernen skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt samtidig med, at de økonomiske værdier i Koncernen bevares og udbygges, og borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige priser. For at sikre sidstnævnte forudsættes det, at Koncernen løbende har fokus på effektiviseringer.

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

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

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

- Ansættelse at give plads til mennesker med særligt 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.

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.

6. 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 klart beskriver de økonomiske rammevilkår inden for de forskellige forsyningsområder.

I forbindelse med udvikling af vedvarende energianlæg, som måtte blive etableret på kommercielle

vilkår, kan Energi Viborg A/S eller relevant datterselskab stille den nødvendige egenkapital til rådighed for gennemførelse af projekter. Risikoen i forbindelse med denne type projekter skal dog altid søges minimeret.

7. 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, systemeksport samt strategiske overtagelser og fusioner.

Energi Viborg koncernen kan overtage eller sammenlægges med andre selskaber/forsyningsvirksomheder, hvis formål falder inden for selskabets vedtægter. Overtagelser eller sammenlægninger, der påvirker Viborg Kommunes ejerandele eller indflydelse i Energi Viborg A/S, kan kun finde sted efter Viborg Kommunes forudgående accept.

8. Klima- og miljøprofil

Målsætning:
Energi Viborg koncernen skal sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af de anvendte energiressourcer i Koncernen ud fra såvel økonomiske og miljømæssige forhold.

Herudover forventer Viborg Kommune, at Koncernen bidrager til, at miljøet generelt får det bedre, bl.a. gennem en bæredygtig udvikling, hvor nuværende generationers behov opfyldes uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare.

Energi Viborg koncernen skal bidrage til at begrænse følgerne af klimaforandringerne. Koncernen skal tilstræbe at reducere sin CO_2 -udledning.

Viborg Kommune forventer, at Koncernen lever op til de krav, der er fastsat i Kommunens strategier og planer inden for miljø-, energi- og klimaområdet, herunder at mindst 35 % af energiforbruget skal være dækket af vedvarende energi i 2025. Ligeledes forventer Kommunen, at Koncernen med sin faglige kompetence og erfaring vil bidrage til udarbejdelsen af kommunale strategier og planer inden for dette område.

9. 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 og troværdig kommunikation omkring Koncernens forhold.

10. Strategiperiode

Ejerstrategien er gældende fra 1/6 2019 – 31/5 2023 med mulighed for løbende ændringer.

Ny lovgivning og dermed ændrede rammevilkår forventes at medføre store forandringer i forsyningsbranchen de kommende år, og derfor må imødeses nye udfordringer samt 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.