



## **ENERGI VIBORG ELNET A/S**

### **REFERAT**

Mødedato:	20. april 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
5.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017	14
6.	Udvidelse af VISUE's ejerkreds	16
7.	Ændring af forsyningsgrænsen mellem Energi Viborg Elnet og N1	17
8.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017	18
9.	Konkurrencefølsom forretningssag	20
10.	Navneskift til Net8800 A/S	21
11.	Gensidig orientering	23

Sag nr.: 5  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: CH

## 5. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

### **Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer**

Forsikringserklæringen fra Contea er inddelt i følgende emner:

- Forord
- Grundlaget for erklæringen
- Forsikringsomfang og betingelser
- Nye forsikringer i 2017
- Skadehistorik
- Forsikringsbetingelser og præmier

Hvoraf det under pkt. "Grundlag for erklæringen" fremgår, at (citater):

*"Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. udarbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser.*

*En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.*

*De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Danmark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag."*

Uforsikrede risici fremgår af "Forsikringspolitik ver. 0.3" afsnit 3.9, dog med den ændring, at der i 2017 er tegnet Miljøansvarsforsikring (jvnf. afsnit 3.9.9) samt cyberrisikoforsikring.

### **Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer**

Marsh skriver:

*"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet"*

## **BILAG**

Bilag 5.1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2018 (Marsh)

Bilag 5.2: Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea)

Bilag 5.3: Forsikringspolitik ver. 0.3

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 6  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: CH

## 6. Udvidelse af VISUE´s ejerkreds

VISUE A/S blev stiftet i 2011 af 13 forsyningselskaber – her iblandt Energi Viborg Elnet, det tidligere selskabsnavn var Net-Sam Scada (Scada = Supervisory Control And Data Acquisition).

VISUE leverer en driftsplatform som driftsovervågning, kontrol af dataindsamling samt styring af energidistributionen til ejerkredsen.

VISUE har været i dialog, tilbud og nu kontraktforhandlinger med Energi Fyn vedrørende SCADA ydelser, og i den forbindelse har Energi Fyn givet udtryk for at de ønsker at få afklaret, om det er muligt at blive medejer på baggrund af udarbejdet værdiansættelses oplæg.

Energi Fyn indtrædelse i VISUE vil medføre en årlig driftsbesparelse for Energi Viborg på ca. 40.000 dkr.

Oplægget er tiltrådt af en enig bestyrelse i VISUE og de selskaber, der står bag, det er således med bestyrelsens anbefaling om tiltrædelse af aktieudvidelse.

## BILAG

Bilag 6.1: Værdiansættelse af VISUE ved Energi Fyns indtrædelse

## DIREKTØREN INDSTILLER

at de tegningsberettigede kan tiltræde, at Energi Fyn indtræder i VISUE´s ejerkreds.

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 7  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: CH

## 7. Ændring af forsyningsgrænsen mellem Energi Viborg Elnet og N1

I forbindelse med udstykning af boligområde ved Arnbjerg, sydøst for Viborg er der fremkommet nogle uhensigtsmæssigheder i den eksisterende forsyningsgrænse mellem Energi Viborg Elnet A/S og N1 A/S, idet de fremtidige udstykningsområder i henhold til eksisterende lokalplaner gennemskæres af de eksisterende forsyningsgrænser.

Vi har drøftet disse uhensigtsmæssigheder med N1 og er i fællesskab blevet enige om ændringer af de eksisterende forsyningsgrænser som både lokalplan- og elforsyningsmæssigt giver mening for begge netselskaber. Ændringerne medfører ingen økonomiske konsekvenser for Energi Viborg Elnet.

De nye forsyningsgrænser medfører ikke nogen ændringer for de forbrugere, der i dag er placeret inden for lokalplansområderne.

Da de enkelte elnetselskaber har bevilling til at drive elforsyning i et afgrænset geografisk område, skal Energistyrelsen orienteres/godkende ændringer i forsyningsgrænser.

### BILAG

Bilag 7.1: Bilag til underskrift – Ændring af forsyningsgrænsen mellem Energi Viborg Elnet A/S og N1 A/S

### DIREKTØREN INDSTILLER

at bilag ”Ændringer af forsyningsgrænsen mellem Energi Viborg Elnet og N1” tiltrædes og underskrives af bestyrelsesformand og direktør.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 8  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: MU

## 8. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017

Årsrapporten for 2017 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 og 8 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 5.694 t.kr.

Overskuddet før skat på 7.301 t.kr. er 1.555 t.kr. over det budgetterede. Årets driftsresultat er meget tilfredsstillende.

På flere regnskabsposter er der positive afvigelser i forhold til budgettet, herunder omkostninger til nettab, energispareaktiviteter og administrative omkostninger. Herudover er der realiseret flere finansielle indtægter end budgetteret, hvilket væsentligst skyldes kursreguleringer på obligationer. Modsat er der en negativ afvigelse vedrørende drift af anlæg, der bl.a. skyldes, at der udover almindelig vedligeholdelse i 2016/2017 er gennemført en større registreringsopgave, som i 2017 ved regnskaber omkostningsført i driftsresultatet.

På grund af usikkerheder vedrørende det opgjorte nettab i tidligere år er der i lighed med sidste år afsat 1.700 t.kr. i årsrapporten. Pga. den i 2016 indførte engrosmodel sker endelige afregning vedrørende nettabet for 2016 tidligst i 2018, og for 2017 tidligst i 2019.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, er der afsat 900.000 kr. i udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S'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.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2018.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2017 (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.

Revisionen og ledelsen har den 20. marts 2018 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 7. maj 2018.

**BILAG**

Bilag 8.1: Udkast til årsrapport 2017

Bilag 8.2: Fortroligt

Bilag 8.3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2017

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S og

at specifikationerne til årsrapporten for 2017 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2017 og tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*



Sag nr.: 9  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: MU

## 9. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 10  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: CH

## 10. Navneskift til Net8800 A/S

I forbindelse med, at der i 2017 er vedtaget nye regler i Elforsyningslovens § 20 for elnetvirksomheders særskilte identitet med implementeringsfrist 1. juli 2018, skal Energi Viborg Elnet som en del af Energi Viborg skifte navn.

Det foreslås, at Energi Viborg Elnet ændrer navn til Net8800. Det er i den forbindelse sikret, at der ikke er registreret andre virksomheder med samme navn.

Selskabets vedtægter foreslås dermed ændret således ved ekstraordinær generalforsamling 20. april 2018:

### 1. Navn

1.1 Selskabets navn er Net8800 A/S.

### Baggrund

Det overordnede formål med reglerne for særskilt identitet er at sikre, at det står klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem netvirksomhedernes aktiviteter og informationer og på den anden side vertikalt integrerede selskaber, herunder elhandelsselskaber. Således er hensigten, at elhandelsvirksomhederne ikke kan drage nogen fordel af det hidtidige navnesammenfald mellem elnetselskabet og elhandelsselskabet.

De nye regler indebærer en pligt til netvirksomhederne til at sikre, at netvirksomhedens identitet skal være adskilt fra virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. Herudover medfører reglerne en pligt til netvirksomhederne om også at sikre særskilt identitet, når andre udfører serviceopgaver for netvirksomheden.

Særskilt identitet skal således sikres både i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier. Dette betyder bl.a. i praksis, at netvirksomheden fra 1. juli 2018 ikke længere må have en delt hjemmeside med resten af koncernen eller samme kontaktoplysninger, i form af telefonnummer og e-mailadresse.

### Udrulningsplan for Net8800:

- Bestyrelsesmøde 20. april 2018: Nyt navn og logo forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse.
- Ekstraordinær generalforsamling 20. april 2018: Navneændring forelægges som vedtægtsændring til generalforsamlingens godkendelse.
- Vedtægtsændringen incl. navneskiftet til Net8800 A/S registreres umiddelbart efter generalforsamlingen.

- Praktiske tiltag herefter:
  - Elnets hjemmeside <https://energiviborgelnet.dk/> adskilles helt fra [www.energiviborg.dk](http://www.energiviborg.dk) og ændrer udseende. Hjemmesideadressen ver [www.net8800.dk](http://www.net8800.dk).
  - Personaleindgangen på Bøssemagervej 8 tages i brug som Net8800's indgang.
  - Der sættes nødvendige nye skilte op med Net8800 (Det er tilladt at vente med at skifte skiltning på tekniske anlæg, indtil anlæggene skiftes).
  - Net8800 får eget telefonnummer.
  - Arbejdstøj og biler, der bruges, når der arbejdes for Elnet, tilpasses med det nye logo.

Forudsat navneskiftet bliver besluttet ved bestyrelsesmødet er forventningen, at udrulningen vil ske i løbet af maj og juni, således at tidsfristen overholdes.

I bilaget præsenteres Net8800's nye logo.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender skiftet fra Energi Viborg Elnet til Net8800 således, vi følger Elforsyningsloven § 20 b, og

at bestyrelsen indstiller ovennævnte vedtægtsændring til generalforsamlingens godkendelse, og

at bestyrelsen godkender logoet for Net8800, og

at bestyrelsen godkender planen for ændring af identiteten for skiftet fra Energi Viborg Elnet til Net8800.

## BILAG

Bilag 10.1: Navneskifte Elnet til Net8800 (powerpoint)

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 11  
ESDH-nr.: 2018/00050 021  
Ansvarlig: CH

## 11. Gensidig orientering

### BILAG

Ingen.

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Intet til orientering.*

---

Allan Clifford Christensen  
Formand

---

Peter Juhl  
Næstformand

---

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør