



**NET8800**

**NET8800 A/S**

**REFERAT**

Mødedato:	31. august 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	4
Fraværende:	Peter Juhl

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
15.	Indførelse af model til god selskabsledelse	34
16.	Orienteringssag om navnet Net8800	36
17.	Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018	37
18.	Konkurrencefølsom forretningssag	39
19.	Gensidig orientering	40

Sag nr.: 15  
ESDH-nr.: 2018/00276 011  
Ansvarlig: CH

## **15. Indførelse af model til god selskabsledelse**

På strategimødet den 15. juni 2018 var et gennemgående punkt for alle selskaberne indførelse af "god selskabsledelse".

Baggrunden for dette er et ønske om implementering af en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

Som udgangspunkt anvendes DANVA's udgave af god selskabsledelse, idet denne netop er målrettet kommunalt egede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Årsagen til at ledelsen ønsker at igangsætte arbejdet med god selskabsledelse, som et af de første punkter i strategiarbejdet, skal ses i sammenhæng med, at den nuværende ejerstrategi skal tages op til ny vurdering i forbindelse med godkendelse af byrådet. Da ejerstrategien samt forholdet til ejeren er nogle af omdrejningspunkterne i forbindelse med god selskabsledelse, vil det være hensigtsmæssigt, at anbefalingerne for god selskabsledelse inddrages i arbejdet omkring udformningen af en ny ejerstrategi.

På mødet vil blive givet en gennemgang af status på Energi Viborg's nuværende opfyldelse af god selskabsledelse.

Bestyrelsen vil evaluere anvendelse af modellen ved udgangen af 2019.

## **BILAG**

Bilag 15.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse

Bilag 15.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA's anbefalinger til god selskabsledelse

**DIREKTØREN INDSTILLER**

- at bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og
- at ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennemgang af ejerstrategien, samt
- at ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstrategien, samt
- at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. gennemgangen af status på mødet.

**BESLUTNING**

*Bestyrelsen godkendte indstillingen.*

Sag nr.: 16  
ESDH-nr.: 2018/00276 011  
Ansvarlig: CH

## 16. Orienteringssag om navnet Net8800

I juni 2018 skiftede Energi Viborg Elnet navn til Net8800 A/S på baggrund af lovgivningsmæssige krav om fuldstændig identitetsmæssig adskillelse af net og handel af konkurrencemæssige hensyn senest 1. juli 2018.

Der er i den forbindelse blevet lavet:

- Nyt navn
- Nyt logo
- Ny hjemmeside
- Om dekoreret af biler knyttet til Net8800
- Etableret mails samt diverse dokumenter i nyt navn og design
- Adresseskifte for Net8800, så selskabet får adresse på Bøssemagervej

Energitilsynet blev ultimo maj orienteret om navneskiftet. Ved en sagsfremstilling i Energitilsynet den 26. juni 2018 kom tilsynet frem til den vurdering, at brugen af postnummeret 8800 i netvirksomhedens navn var for tæt knyttet til bynavnet Viborg i koncernnavnet, således forbrugerne kan risikere at sammenkæde de to selskaber.

Selskabet er imidlertid af den opfattelse, at vejledningen for netvirksomheders særskilte identitet er fulgt minutøst, idet vi ikke lader "samme regionale betegnelse gå igen i de to navne", som der står i vejledningen om netvirksomheders særskilte identitet. Dette er drøftet med Dansk Energi, som deler vores opfattelse.

I stedet for passivt at afvente en afgørelse med et evt. påbud fra tilsynet vedrørende navnet Net8800, efter at lovgivningen er trådt i kraft 1. juli, vil Net8800 aktivt bede tilsynet om en afgørelse vedrørende det nye navn, som vi så efterfølgende kan løfte til Energiklagenævnet, hvis afgørelsen går os imod.

Med denne proaktive tilgang er vurderingen fra Net8800, at vi får en hurtigere afgørelse af tvisten, så vi endeligt kan få navnet på plads.

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

Sag nr.: 17  
ESDH-nr.: 2018/00276 011  
Ansvarlig: MU

## **17. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018**

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi. Denne opfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2018.

Opfølgningen pr. 30. juni 2018 udviser et resultat på 3.255 t.kr. Resultatet er dermed 809 t.kr. bedre end periodens budget.

Omsætningen i netbetalinger er bedre end budgetteret. Områdeforbruget er højere end budgetteret, og forbruget af kWh fordeler sig anderledes mellem de 3 tarifgrupper, end det er forudsat i budget 2018. Der faktureres flere kWh til høj tarif, hvilket også bidrager til den øgede omsætning. De positive budgetafvigelser er indregnet i det forventede årsresultat.

Løn- og personaleomkostningerne udgør 639 t.kr., som er 149 t.kr. mindre end budgetteret. Der er i budget 2018 indregnet ansættelse af en ekstra medarbejder, men det er besluttet, at der i 2018 ikke ansættes yderligere personale i selskabet. I forbindelse med fratrædelse af tidligere elchef, er der afholdt en ikke-budgetteret omkostning til feriepenge m.v., hvorfor den samlede positive budgetafvigelse ikke er større.

Øvrige afvigelser mellem forbrug og budget vurderes at være periodiske afvigelser, som vil udliges i 2. halvår.

Det forventede årsresultat er på baggrund af ovenstående justeret til et overskud på 6.537 t.kr. mod budgetteret 5.766 t.kr.

Pr. 30. juni 2018 er der gennemført investeringer på 28.224 t.kr. ud af et samlet investeringsbudget på 46.700 t.kr.

### **BILAG**

Bilag 17.1: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 for Net8800 A/S

### **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

Sag nr.: 18

ESDH-nr.: 2018/00276 011

Ansvarlig: CH

## **18. Konkurrencefølsom forretnings sag**

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



Sag nr.: 19  
ESDH-nr.: 2018/00276 011  
Ansvarlig: CH

## 19. Gensidig orientering

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Der blev orienteret om den kommende indvielse af station Margrethelund.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

---

Allan Clifford Christensen  
Formand

---

Peter Juhl  
Næstformand

---

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør