



# Ekstraordinært Bestyrelsesmøde

Møde nr. 213

5. april 2024

# 1. Dagsorden, bestyrelsesmøde nr. 213

- 2. Referat
- 3. Lukket: Håndtering af underskud i 2023 og budget 2024 (Indstilling)
- 4. VEKS' arbejde med risikoledeelse og risikovurdering (indstilling)
- 5. Næste møder
- 6. Eventuelt

## 2. Referater

### Referat Bestyrelsesmøde nr. 212

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 212, der blev afholdt den 1. marts 2024, blev frigivet den 6. marts 2024.

### 3. Lukket: VEKS Transmission - Underskud regnskab 2023 og budget 2024 (indstilling)

## 4. VEKS arbejde med risikoledeelse og risikovurdering (indstilling)

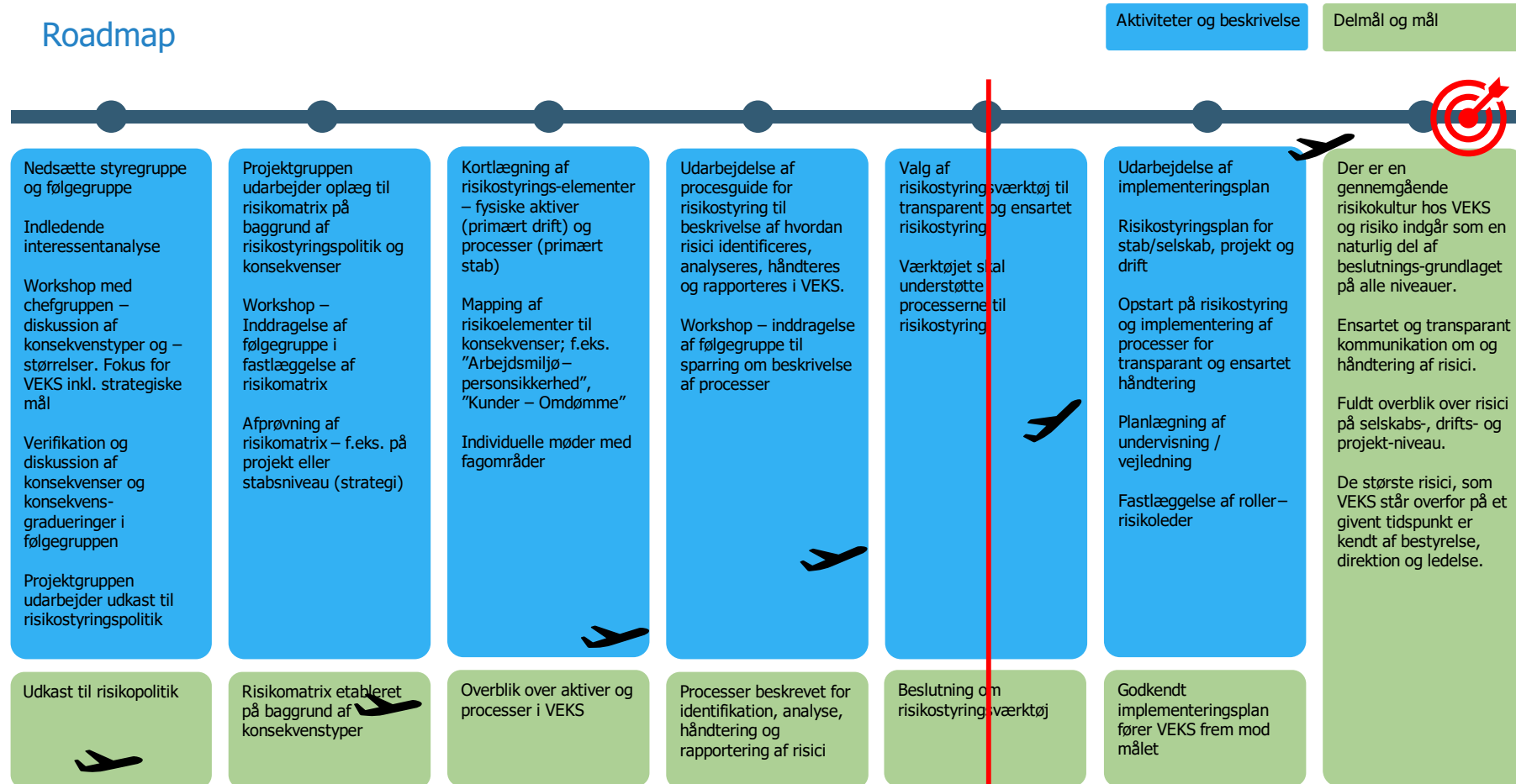
Der er i VEKS ledelse og bestyrelse i stigende grad fokus på, at beslutninger i forbindelse med projekter, drifts- og investeringsbeslutninger (budget, endelig investeringsbeslutninger kaldet FID (Final Investment Decision) mv.) træffes på et risikobaseret grundlag.

Dertil er der stigende udefrakommende krav til sikring af et dokumenteret risikoniveau i driften, f.eks. i forbindelse med NIS2 og IT-sikkerhed.

# 4. VEKS arbejde med risikoleddelse og risikovurdering (indstilling)

- VEKS har siden 2018 arbejdet systematisk med risikovurdering i forbindelse med anlægsprojekter, jf. proces beskrevet i VEKS Projektmodel (del af VEKS Strategi 2020).
- Der er i Q3 2022, som del af VEKS Strategi 2025, iværksat et strategisk projekt med det formål at forberede VEKS på at arbejde systematisk med risikoleddelse.
- Dette går hånd i hånd med arbejdet med at forberede VEKS på systematisk Asset Management. Der er udarbejdet koncepter til risikoleddelse; herunder
  - Metoder og værktøjer til risikoleddelse
  - Grænseflader mod Asset Management – transmission vedligehold
  - Grænseflader mod plan og projekt
  - Grænseflader mod beredskab samt krav fra bl.a. NIS2 og CER
- Der er udviklet en risikomatrix som grundlag for vurdering af risici ligesom rammerne for et risikoregister til opsamling af central information om risici og muligheder er udviklet.

# 4. VEKS arbejde med risikoledeelse og risikovurdering (indstilling)



# 4. VEKS arbejde med risikoleddelse og risikovurdering (indstilling)

13. februar 2024

Risikomatrix - VEKS						
Konsekvenser	Ubetydelig	Lille	Moderat	Stor	Meget stor	
Økonomi	FÆLLES: Mindre end 0,5 mio.	FÆLLES: 0,5 til 2 mio.	FÆLLES: 2 til 10 mio.	FÆLLES: 10 til 25 mio.	FÆLLES: Mere end 25 mio. kr.	
Forsyningsikkerhed	<b>PRODUKTION:</b> Produktionsudfald i op til 1 dag (Junkers / transmission / el) <b>TRANSMISSION:</b> Enkeltsekskab falder ud i et par timer. Dækker også hændelser, som kan dækkes ind af anden produktion / spidslast <b>DISTRIBUTION:</b> Op til 2 timeres leverancesvigt i en del af eller et helt leveranceområde	<b>PRODUKTION:</b> Produktionsudfald i 1-2 dage (Junkers / transmission / el) <b>TRANSMISSION:</b> Mere end 2 timers afbrydelse til flere selskaber eller afbrydelse i mere end 6 timer til en enkelt selskabskunde Mere end 2 timers afbrydelse til kritiske forbrugere (hospitaller) <b>DISTRIBUTION:</b> Mere end 2 timeres leverancesvigt for alle husstande i et leveranceområde, eller mere end 6 timeres leverancesvigt for op til 50% af husstandene i et leveranceområde	<b>PRODUKTION:</b> Produktionsudfald i 2-3 dage (Junkers / transmission / el) <b>TRANSMISSION:</b> Mere end 6 timers afbrydelse til flere selskaber eller afbrydelse i mere end 12 timer (varmeleveringsaftale) til en enkelt selskabskunde. Mere end 6 timeres afbrydelse til kritiske forbrugere (hospitaller) <b>DISTRIBUTION:</b> Mere end 6 timeres leverancesvigt for alle husstande i et leveranceområde, eller mere end 12 timeres leverancesvigt for op til 50% af husstandene i et leveranceområde	<b>PRODUKTION:</b> Produktionsudfald i 3-4 dage (Junkers / transmission / el) <b>TRANSMISSION:</b> Mere end 12 timeres afbrydelse til flere selskaber eller afbrydelse i mere end 24 timer (varmeleveringsaftale) til en enkelt selskabskunde. Mere end 12 timeres afbrydelse til kritiske forbrugere (hospitaller) <b>DISTRIBUTION:</b> Mere end 12 timeres leverancesvigt for alle husstande i et leveranceområde, eller mere end 24 timeres leverancesvigt for op til 50% af husstandene i et leveranceområde	<b>PRODUKTION:</b> Produktionsudfald i 5 dage eller mere (Junkers / transmission / el) <b>TRANSMISSION:</b> Mere end 24 timeres afbrydelse (varmeleveringsaftale) af alle selskabskunder. Mere end 24 timeres afbrydelse (varmeleveringsaftale) til kritiske forbrugere (hospitaller) <b>DISTRIBUTION:</b> Mere end 24 timeres leverancesvigt for alle husstande i et leveranceområde	
Omdømme	- Enkelt omtale lokalavisen. - En enkelt kundeklage (privatkunde). - En enkelt fejlagtig ansættelse.	- Mindre omtale i lokalavisen. - 2-5 kundeklager (privatkunder) om samme emne. - Flere fejlagtige ansættelser.	- Enkelt større artikel eller omtale i lokale eller landsdækkende aviser/fagblade, medier. - 5-10 kundeklager (privatkunder) om samme emne. - En medarbejder forlader VEKS som følge af trivselsproblemer inden for 6 måneder.	- Dækning i flere lokale og/eller landsdækkende aviser/fagblade, medier i en kortere periode (uger). - 10-50 kundeklager (privatkunder) om samme emne. - 2-5 medarbejdere forlader VEKS som følge af trivselsproblemer inden for 6 måneder.	- Vedvarende dækning i lokale og/eller landsdækkende medier i flere uger/måneder (tv, aviser, fagpresse). - Massive kundeklager (+50 kundeklager om samme emne). - Medarbejderflugt. Mere end 5 medarbejdere forlader VEKS som følge af trivselsproblemer inden for 6 måneder	
Miljø / bæredygtighed	- En enkelt anmærkning i forhold til miljøcertificering. - Ubetydeligt miljøudslip – inden for lovgivningsmæssige rammer. Meget begrænset påvirkning (dage) - Opnåelse af bæredygtighedsmål forsinket i ubetydelig grad (< 1 år)	- Flere anmærkninger i forhold til miljøcertificering - Lille miljøudslip - inden for lovgivningsmæssige rammer. Påvirkning i kortere periode (op til få måneder). - Opnåelse af bæredygtighedsmål forsinket i mindre grad (1-5 år)	- Moderat miljøudslip - påvirkning i forbindelse med miljøudslip i op til et år - Opnåelse af bæredygtighedsmål forsinket 5-10 år.	- Stort miljøudslip – påvirkning i forbindelse med miljøudslip i op til 5 år - Opnåelse af bæredygtighedsmål forsinket mere end 10 år	- Manglende overholdelse af lovgivning, f.eks. vedr. bæredygtig biomasse. - Katastrofalt miljøudslip – irreversibel påvirkning i forbindelse med miljøudslip. - Opnåelse af bæredygtighedsmål forsinket mere end 20 år	
Personikkerhed / arbejdsmiljø / trivsel	- Ingen personer med invaliditet - Nedsiddning (sygemeldning eller afgang 1 person) - Person med fravær over 60 dage = 1 - Flere end 1 person sygemeldt med stress - Trivselmåling som helhed er forbedret med 1 procespoint	- Ingen personer med invaliditetsgrad på mere end 5%. - Nedsiddning (sygemeldning eller afgang 3%) - Person med fravær over 60 dage >2 - Flere end 2% sygemeldt med stress - Trivselmåling som helhed skal være stabil og på niveau med seneste måling	- En person med invaliditetsgrad under 15% - Nedsiddning (sygemeldning eller afgang 3%) - Person med fravær over 60 dage >3 - Flere end 4% sygemeldt med stress - Trivselmåling som helhed skal falde < 5 procentpoint	- En person med invaliditetsgrad på over 15% - Nedsiddning (langtidssygemeldning eller afgang på 4% af personalet) - Person med (arbejdsbetinget) fravær over 60 dage >3 - Flere end 8% sygemeldt med stress - Trivselmåling som helhed skal være stærkt faldende < 10 point	- Dødsfald og/eller flere personer med invaliditetsgrad på 15% - Nedsiddning (langtidssygemeldning eller afgang på 5% af medarbejderstyrken) - Person med (arbejdsbetinget) fravær over 60 dage > 5 - Flere end 10% sygemeldt med stress - Trivselmåling som helhed skal være stærkt faldende < 20 point	
Sandsynlighed	<b>Indeks</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meget sandsynlig (> 60 %)	5	32	160	800	2400	8000
Sandsynlig (40 - 60 %)	4	20	100	500	1500	5000
Mulig (20 - 40 %)	3	12	60	300	900	3000
Mindre sandsynlig (5 - 20%)	2	5	25	125	375	1250
Usandsynlig (< 5%)	1	1	5	25	75	250





# 4. VEKS arbejde med risikoledeelse og risikovurdering (indstilling)

- **Indstilling**

Det indstilles til VEKS' bestyrelse at beslutte, at:

- Risikovurdering fremover som udgangspunkt skal indgå i indstillingsmaterialet til bestyrelsen. På bestyrelsesmødet i juni fremlægges konkret forslag til, hvordan og hvornår det indarbejdes i materialet
- Administrationen arbejder videre med strategiprojektet Risikoledeelse og på bestyrelsesmødet i juni fremlægger en status for risikoledeelsesprojektet, herunder et udkast til en risikopolitik samt tidsplan for, hvordan der konkret arbejdes videre med værktøjer og processer for risikobaseret beslutningsproces.

# 5. Næste møder (Orientering)

## Bestyrelsesmøder 2024:

- Fredag den 19. april
- Fredag den 21. juni
- Fredag den 27. september
- Fredag den 13. december

Alle møder kl. 14.30-16.30

## • Embedsmandsudvalgsmøder 2024:

- Tirsdag den 9. april
- Tirsdag den 11. juni
- Tirsdag den 17. september
- Tirsdag den 3. december

Alle møder kl. 13.00-15.00

## 6. Eventuelt