

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 22-11-2019

Mødedato Fredag d. 22. november 2019 kl. 11:00

Mødested Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på "God selskabsledelse"	3
Lukket: Forlængelse af kontrakt med Viborg Kommune (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighed	5
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; k	6
Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom fi	7
Gensidig orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Opfølgning på "God selskabsledelse"

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00362 013

Ansvarlig: MU

Opfølgning på ”God selskabsledelse”

Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)

På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med bestyrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrelseskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne

Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til fortrolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til dette, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens ”God selskabsledelse” ikke indeholder anvisninger mht. bestyrelsessagerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Forlængelse af kontrakt med Viborg Kommune (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Gensidig orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00362 006

Ansvarlig: MU

Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

- Energi Viborg Gadelys udfører anlægsarbejder for Viborg Kommune i ELENA-projektet. Der er den aftalte fremdrift i projektet, der forventes færdigt i 2022. Projektet gennemføres i tæt og positivt samarbejde med Viborg Kommune. Projektet medfører besparelser på elforbruget i Viborg Kommune, som hvert år modtager en refusion i det betalte vederlag, svarende til besparelsen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør