

# **REFERAT Energi Viborg Strøm A/S d. 24-01-2020**

**Mødedato** Fredag d. 24. januar 2020 kl. 09:00

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

Opfølgning på God selskabsledelse.....	3
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; ko	5
Lukket: Strategi (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretr	6
Underskriftsblad.....	7

## **Punkt 1: Opfølgning på God selskabsledelse**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

ESDH-nr.: 2020/00005 005

Ansvarlig: MU

## **Opfølgning på ”God selskabsledelse”**

### ***Bestyrelsesmedlemmers afhængigheder***

I koncernens ”God selskabsledelse” er der flere punkter, som periodisk skal gennemføres, herunder fx de nyligt afholdte BUS-samtaler.

Under punkt 6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed er anført følgende:

”Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA’s Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber”.

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle ”afhængigheder”, som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail til brug for besvarelsen heraf.

## **BILAG**

1. Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Strategi (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG STRØM A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. direktør