

REFERAT Energi Viborg Strøm A/S d. 15-04-2026

Mødedato Onsdag d. 15. april 2026 kl. 13:15

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	6
Generel orientering.....	7
Ekstern kommunikation.....	9
Bestyrelsens kvarter for ”øvrige” datterselskaber.....	11
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611294

Ansvarlig: FLH

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Resume

Energi Viborg modtager årligt en erklæring fra forsikringsmægleren om koncernens forsikringsdækning. Howden vurderer, at det nuværende forsikringsprogram er i overensstemmelse med forsikringspolitikken, og at Energi Viborg samlet set er hensigtsmæssigt forsikret.

Forsikringsaftalerne trådte i kraft pr. 1. januar 2022 og udløber med udgangen af 2026. Planlægning af nyt udbud er derfor igangsat.

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

Sagsfremstilling

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmægler vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

Howden Forsikringsmægler A/S er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Howdens erklæring at:

"Det er Howden's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at Energi Viborg overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."

Herudover fremgår af erklæringen at:

"Overordnet set, har Energi Viborg dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."

Og i konklusionen er anført:

"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det Howden's vurdering, at Energi Viborg er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."

I øvrigt

Det bemærkes vedrørende oversigten over forsikringer i bilaget side 3, at nogle forsikringer er opdelt på enkeltsselskaber (bygning og løsøre samt flådeforsikring), hvorimod de øvrige forsikringer som udgangspunkt dækker på koncernbasis, undtaget fx skovbrandforsikring, der alene dækker Energi Viborg Vand A/S.

Der vil på mødet blive orienteret om de senere års skadesforløb på koncernens forsikringer.

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og blev forlænget 2x1 år.

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2026, og der er derfor igangsat planlægning af udbud af forsikringsporteføljen.

Bilag

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

Punkt 2: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2611298

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner.

Bilag

Ingen.

Punkt 4: Ekstern kommunikation

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611301

Ansvarlig: MU

Ekstern kommunikation

Direktøren indstiller

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. emner fra bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen, om der er informationer, der skal offentliggøres via ekstern kommunikation såsom nyhedsbreve, pressemeddelelser eller på anden vis.

Herudover informerer direktionen om allerede planlagte udsendelser vedrørende selskabet.

Bilag

Ingen.

Punkt 5: Bestyrelsens kvarter for ”øvrige” datterselskaber

ESDH-nr.: 25-0265-2611304

Ansvarlig: STDP

Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesformanden indstiller

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

Bilag

Ingen.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG STRØM A/S

Stine Damborg
Formand

Torsten Nielsen
Næstformand

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør