

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 11-04-2025

Mødedato Fredag d. 11. april 2025 kl. 11:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	6
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;)	9
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2509759

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

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

Howden Forsikringsmægler A/S (tidligere NORTH) 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."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode med option på med yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

Forsikringerne er medio 2024 blevet forlænget med første optionsår for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Det betyder, at det i løbet af 2025 skal vurderes, om forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår for 2026, eller om der skal gennemføres et EU-udbud for forsikringsprogrammet. Det er direktørens indstilling, at forsikringsprogrammet forlænges med det sidste optionsår frem til 31. december 2026.

BILAG

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning,

at forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår til 31. december 2026 og

at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2024 for Energi Viborg Flex-El A/S

Udkast til regnskabsberetning til revisor for Energi Viborg Flex-El A/S

ESDH-nr.: 24-0323-2509761

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2024

Årsrapporten for 2024 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatte-regnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af side 8 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgning pr. 31. december 2024 i vedlagte bilag.

Årets resultat udgør et overskud på 13 t.kr. efter skat. Overskuddet før skat udgør 17 t.kr., som er 170 t.kr. under det budgetterede overskud på 187 t.kr. Årets driftsresultat anses for tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal såvel direktion som bestyrelsen underskrive en regnskabserklæring til brug for revisionen. Denne er vedlagt som bilag.

Revisionen og ledelsen har den 1. april 2025 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 9. maj 2025.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2024 for Energi Viborg Flex-EI A/S
2. Udkast til internt regnskab 2024 for Energi Viborg Flex-EI A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab for 2024 (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2024 for Energi Viborg Flex-EI A/S (fortroligt)
5. Udkast til regnskabserklæring til revisor for Energi Viborg Flex-EI A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2024 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og
- at bestyrelsen og direktøren underskriver regnskabserklæring til revisor for 2024, og
- at det interne regnskab for 2024, det skattemæssige årsregnskab for 2024 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2024 tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Der blev orienteret om regeringens udspil mod de useriøse elhandlere, den såkaldte "Stop fusk"-kampagne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2509763

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør