

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 19-01-2026**

**Mødedato** Mandag d. 19. januar 2026 kl. 09:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Underskrivelse af forretningsorden.....	3
Årshjul 2026.....	5
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

# **Punkt 1: Underskrivelse af forretningsorden**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden af 2026

Vedtægter af 2023

ESDH-nr.: 25-0265-2540156

Ansvarlig: MU

## **Underskrivelse af forretningsorden**

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Vand A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Vand A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

Forretningsordenen udsendes til elektronisk underskrift i Penneo i forbindelse med mødet.

## **BILAG**

1. Forretningsorden af 2026
2. Vedtægter af 2023

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsordenen.

## **Punkt 2: Årshjul 2026**

### **Beslutning**

Forslag til ændringer blev noteret.

Indstillingen blev herefter godkendt.

### **Bilag**

Udkast til Årshjul 2026

ESDH-nr.: 25-0265-2540158

Ansvarlig: MU

## Årshjul 2026

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2026, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 20. august 2025 og i byrådet d. 12. december 2025, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2026.

Formandsmøderne afholdes kl. 7.30 for Elnet Midt og kl. 8.30 for de øvrige selskaber.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Der serveres frokost ca. kl. 12.00, og herefter afholdes temamøde for alle bestyrelsesmedlemmer. På temamøderne behandles de enkelte selskaber mere indgående, herunder også de lovmæssige krav til den økonomiske regulering.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Årshjulet fremlægges på dagens møder i datterselskaberne, og bestyrelsen for Energi Viborg A/S orienteres om eventuelle forslag til rettelser.

Efter bestyrelsernes godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

## BILAG

1. Udkast til årshjul for 2026

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

## **Punkt 3: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2539589

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG VAND A/S

Stine Damborg  
Formand

Torsten Nielsen  
Næstformand

Natja Hedegaard Gram  
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup  
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe  
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard  
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer  
Bestyrelsesmedlem

Gerhard Urban Wirefeldt  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør