

# **REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 26-03-2021**

**Mødedato** Fredag d. 26. marts 2021 kl. 11:30

**Mødested** Teams

## Indholdsfortegnelse

Elektroniske bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.....	3
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	7
Lukket: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlige	10
Generel orientering.....	11
Underskriftsblad.....	13

# **Punkt 1: Elektroniske bestyrelsesmøder og generalforsamlinger**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden 16/3 2021 for Energi Viborg Elteknik A/S, mark-up version

Forretningsorden 16/3 2021 for Energi Viborg Elteknik A/S, ren version

Vedtægter for Energi Viborg Elteknik A/S, mark-up version

Vedtægter for Energi Viborg Elteknik A/S, ren version

ESDH-nr.: 20-0828-2105500

Ansvarlig: MU

## Elektroniske bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

På bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S den 29. januar 2021 blev nedenstående sag behandlet, og bestyrelsen fulgte indstillingen.

### Energi Viborg A/S' sagsbeskrivelse:

#### *"Bestyrelsesmøder*

I det seneste år har Energi Viborg A/S i lighed med mange andre selskaber afholdt bestyrelsesmøder elektronisk via Teams.

Dette er tilladt i henhold til selskabslovens § 125, af hvilken det også fremgår, at bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt.

Selskabets forretningsorden lægger dog op til, at bestyrelsesmøder gennemføres fysisk. Direktionen anbefaler, at der direkte i selskabets forretningsorden tydeligt indarbejdes muligheden for såvel skriftlige som elektroniske møder, såfremt omstændighederne tilsiger det.

Og "omstændighederne" kan så være alvorlige hændelser som Corona-epidemien eller blot det, at indholdet i mødet, fx alene orienteringssager, tilsiger, at mødet kan afholdes elektronisk, hvilket naturligvis vil være efter aftale med bestyrelsesformanden.

#### *Generalforsamlinger*

Mht. afholdelse af elektroniske generalforsamlinger blev der i april 2020 vedtaget en lov, der midlertidigt gav ret til at fravige evt. bestemmelser i et selskabs vedtægter om fysisk fremmøde til generalforsamling. En lov, der er gældende frem til og med 31. december 2021.

Uden denne særlov gælder det, at hvis det ikke fremgår af et selskabs vedtægter, at der må afholdes elektronisk generalforsamling, skal der jf. selskabslovens § 77 træffes særskilt beslutning om dette, enten af bestyrelsen (delvis elektronisk) eller af generalforsamlingen (fuldstændig elektronisk).

For at fremtidssikre selskabets vedtægter anbefales det, at bestyrelsen indstiller en ændring af vedtægterne til den kommende generalforsamling med tilføjelse af et nyt pkt. 7, således at der gives mulighed for en delvis eller fuldstændig elektronisk afholdelse af generalforsamlingerne fremadrettet.

En mulighed, som kan tages i brug, når det skønnes, at det – på grund af Corona-restriktionerne el.lign. – er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde.

#### *Generelt*

Forretningsordenen og vedtægterne vedlægges i såvel en mark-up-version, hvoraf rettelserne tydeligt fremgår, og en ren, rettet version. De gældende ligger tilgængelige i First Agenda.

Det kan bemærkes, at direktionen fortsat ser de fysiske møder som den foretrukne mødeform, idet det fortsat er her, hvor drøftelserne flyder lettest. Corona-situationen i den seneste periode har medført en opmærksomhed på, at de elektroniske møder er et reelt alternativt, som også kan anvendes fremadrettet, hvis mødets indhold tilsiger dette.

## **BILAG**

1. Forretningsorden 29/1 2021, mark-up-version
2. Forretningsorden 29/1 2021, ren version
3. Vedtægter, mark-up-version
4. Vedtægter, ren version

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

- at bestyrelsen godkender den ændrede forretningsorden med tilføjelse af punkterne 7.3 og 23.2, og
- at bestyrelsen underskriver den ændrede forretningsorden via Penneo inden næstkommende bestyrelsesmøde, og
- at bestyrelsen indstiller tilføjelsen af et nyt pkt. 7 i vedtægterne og de deraf afledte ændringer af nummeringen af punkterne i vedtægterne jf. vedlagte bilag til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling, og
- at bestyrelsen indstiller til datterselskabernes bestyrelser, at tilsvarende sager om ændring af forretningsorden og vedtægter optages til beslutning på førstkommende bestyrelsesmøder i datterselskaberne.”

### **Yderligere tilføjelser i forretningsordenen for Energi Viborg Elteknik A/S:**

Dagsorden med bilag samt referat udsendes og arkivers elektronisk i systemet First Agenda, hvor protokollen også godkendes ved elektronisk godkendelse.

Derudover har Energi Viborg indkøbt systemet Penneo til digital underskrift med NemID, som i bestyrelsessammenhæng anvendes til underskrift af forretningsorden mv.

Direktionen anbefaler derfor yderligere tilpasninger jf. bilag 1, således at det tydeligt fremgår heraf, at der kan anvendes elektroniske systemer til dagsorden og underskrifter.

**BILAG**

1. Forretningsorden 16/3 2021 for Energi Viborg Elteknik A/S, mark-up-version
2. Forretningsorden 16/3 2021 for Energi Viborg Elteknik A/S, ren version
3. Vedtægter for Energi Viborg Elteknik A/S, mark-up-version
4. Vedtægter for Energi Viborg Elteknik A/S, ren version

**DIREKTØREN INDSTILLER TIL BESTYRELSEN I ELNET MIDT A/S**

- at bestyrelsen godkender den ændrede forretningsorden med tilføjelse af punkterne 3.3, 7.4, 12.5 og 23.2, ændring af ordlyden i punkterne 8.3, 12.3.3 og 12.4 samt tilføjelse af bestyrelsesmedlemmernes navne,
- at bestyrelsen underskriver den ændrede forretningsorden via Penneo inden næstkommende bestyrelsesmøde, og
- at bestyrelsen indstiller tilføjelsen af et nyt pkt. 7 i vedtægterne og de deraf afledte ændringer af nummeringen af punkterne i vedtægterne jf. vedlagte bilag til godkendelse på førstkommende ordinære generalforsamling.

## **Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Revisionsprotokol 2021, Marsh - EVK

ESDH-nr.: 20-0828-2105507

Ansvarlig: BH

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

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

Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Conteas erklæring at:

*"Det er Conteas vurdering, at forsikringsdækningen for E.V. er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at E.V. overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."*

På baggrund af udviklingen i forsikringsmarkedet i 2020, varslede vores forsikringssselskab for erhvervs- og produktansvarsforsikringen, en præmiestigning på ca. 130%, svarende til en stigning på ca. kr. 191.000 samt diverse skærpene klausuleringer. En præmiestigning, som vores forsikringsmægler understreger – *"... på ingen måde skyldtes et dårligt skadeforløb på denne police, men alene en revurdering af risiko og præmie"*.

Vi valgte derfor at udbyde denne forsikring særskilt for at høre markedet, hvilket resulterede i valg af nyt forsikringssselskab, og en præmiestigning på 20%.

Derudover fremgår skadehistorik for 2020 af erklæringen.

Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandør blev forlænget med ét år og udløber pr. 31. december 2021, og der er derfor igangsat forberedelse til udbud af forsikringsporteføljen med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

Dog bemærkes, *"..at enkelte forsikringer (fx bestyrelses- og direktionsansvar, cyber, kriminalitet/netbank, miljøskade o.l.) kan være tegnet uden flerårig tegningsperiode og derfor fornyes årligt og konkurrenceudsættes efter behov."*

### Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Kraftvarmeværket er dækket af en kombineret brand- og maskinkaskoforsikring inkl. driftstabsforsikring. Forsikringen er tegnet i det tyske forsikringssselskab AXA XL (40 %) via selskabets danske kontor.

Forsikringen er tegnet i co-assurance med det tyske forsikringssselskab HDI (20 %) og det danske forsikringssselskab Gjensidige Forsikring (40 %).

Marsh skriver:

*"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet."*

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2021, og der er derfor igangsat planlægning af udbud af forsikringsporteføljen under hensyntagen til kraftvarmeanlæggets fremtidige planer.

## **BILAG**

1. Revisionsprotokol 2021, Marsh – EVK
2. Forsikringserklæring, Contea – Energi Viborg (fortrolig)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Contea holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

**Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2105482

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Byrådets beslutning af 16. marts 2021

Byrådet har på sit møde den 16. marts 2021 godkendt Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling, som lyder som følgende:

1. at byrådet anbefaler Energi Viborg A/S at iværksætte en salgsproces i overensstemmelse med den tidligere valgte smalle proces med henblik på en afhændelse af Elnet Midt A/S,
2. at Energi Viborg Strøm søges afhændet sammen med Elnet Midt A/S,
3. at byrådet bemyndiger Energi Viborg A/S til at indgå aftale med PWC om salgsrådgivning baseret på en timebaseret afregning.

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S vil på sit møde i dag behandle byrådets beslutning.

### Corona

I Energi Viborg A/S fastholdes det at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, hvorfor kun få administrative/teknisk-administrative møder ind på Industrivej.

Der spores coronatræthed blandt medarbejderne.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. direktør