

REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 19-01-2026

Mødedato Mandag d. 19. januar 2026 kl. 11:30

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.: 25-0265-2540141

Ansvarlig: MU

Underskrivelse af forretningsorden

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

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til Årshjul 2026

ESDH-nr.: 25-0265-2540146

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.: 25-0265-2539581

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Stine Damborg
Formand

Torsten Nielsen
Næstformand

Natja Hedegaard Gram
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør