

REFERAT Energi Viborg A/S d. 03-07-2020

Mødedato Fredag d. 03. juli 2020 kl. 10:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Revision af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens §	3
Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrenc	4
Generel orientering.....	5
Underskriftsblad.....	7

Punkt 1: Lukket: Revision af finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Status på fremtidig organisering af varmen i Viborg

Der har været afholdt flere møder mellem Energi Viborg og det kommende A.m.b.A. vedr. finpudsning af diverse aftaler.

Nu afventes de endelige dokumenter (fx fusionsaftale, aktieoverdragelsesaftale og aktivoverdragelsesaftale) til behandling i bestyrelserne i Energi Viborg Kraftvarme og Energi Viborg.

Viborg Fjernvarme holder generalforsamling 15/9, hvor overgangen til et A.m.b.A. er på dagsordenen.

Der arbejdes fortsat mod en overdragelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S pr. 01.01.2021.

Status på Corona situationen i Energi Viborg

Energi Viborg er på vej til en ny normal, og forventeligt lempes der en smule mere efter ferien, fx således at mødelokaler kan udnyttes lidt bedre.

Men vi søger at overholde sundhedsmyndighedernes generelle vejledning med 4 enkle budskaber:

- Bliv hjemme, hvis du er syg
- Hold afstand
- Hold rent
- Tag hensyn

Vi har haft flere eksempler på kortvarige hjemsendelser pga. medarbejderes kontakt med mulige smittede, men alle er kommet hurtigt tilbage.

Status på skattesagerne i Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Kraftvarme A/S

Skattesagerne i Energi Viborg Vand A/S ang. værdiansættelse af de skattemæssige værdier på anlægsaktiver er netop endelig afsluttet, og vi har fået forhøjet afskrivningsgrundlaget i spildevandsforsyningen med godt 4 mia. kr.

Skattesagen i Energi Viborg Kraftvarme A/S ang. den skattemæssige behandling af overdragelsessummen på ca. 65 mio. kr. er under behandling nu i Skattestyrelsen, og der afholdes møder i uge 28.

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2014391

Ansvarlig: MU

Generel orientering

- Status på fremtidig organisering af varmen i Viborg
- Status på corona-situationen i Energi Viborg
- Status på skattesagerne i Energi Viborg Vand A/S og Energi Viborg Kraftvarme A/S

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. adm. direktør