

# **REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 26-08-2022**

**Mødedato** Fredag d. 26. august 2022 kl. 10:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30)	6
Lukket: Gadelyskontrakt med Viborg Kommune (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30)	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

# **Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2220427

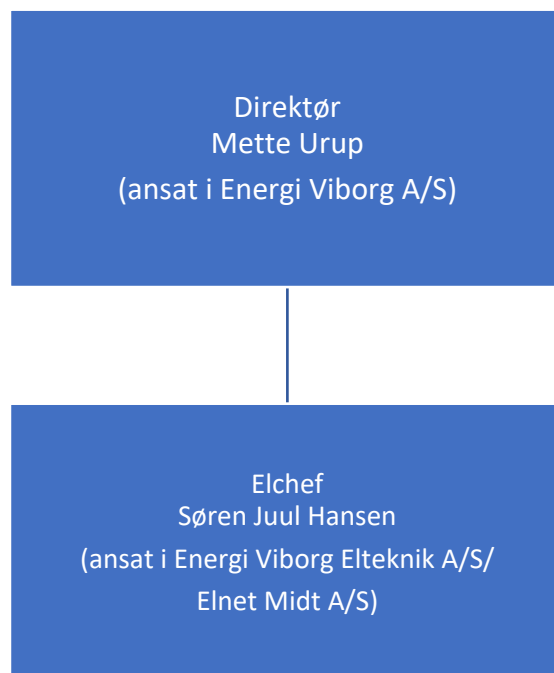
Ansvarlig: MU

## Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

*"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."*

Energi Viborg Gadelys A/S er i dag organiseret således:



I selskabet er der ingen ansatte, idet selskabet køber de tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og de administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
  - Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:
    - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af direktionsssekretær og IT og:
  - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn
  - Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, leder af kundeservice, restance og kommunikation

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring af Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionsssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Mogens Lindgaard (spildevand drift) og afdelingschef Mogens Brems Knudsen (drikkevand).

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser af på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Energi Viborg Gadelys A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

## **BILAG**

1. Forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

**Punkt 2: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Gadelyskontrakt med Viborg Kommune (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Intet til orientering.

ESDH-nr.: 21-0722-2220429

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør