

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 15-10-2021

Mødedato Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	3
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S

ESDH-nr.: 20-0828-2137772

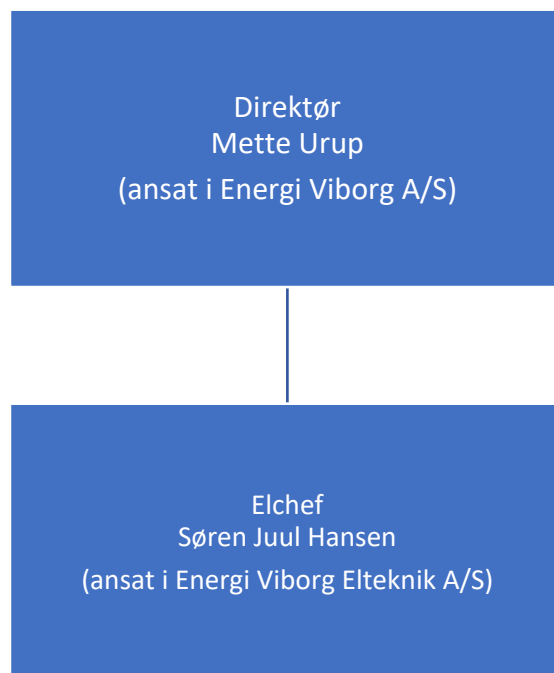
Ansvarlig: MU

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 direktionssekretær og IT og:
 - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn
 - Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, leder af kundeservice, restance, kommunikation og kantine/rengøring

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 direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Ivan Drejer (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. 31. august 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

ESDH-nr.: 20-0828-2144456

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Som en udløber af Coronaen, og i lighed med sidste år, vil der blive udbudt influenzavaccination til de ansatte, når der bliver mulighed for det. Det kan oplyses, at sidste år tog kun et fåtal af medarbejderne mod det tilsvarende tilbud.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør