

# REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 04-10-2024

**Mødedato** Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 11:00

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

## Indholdsfortegnelse

Årshjul 2025.....	3
Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	5
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	6
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

# **Punkt 1: Årshjul 2025**

## **Beslutning**

Årshjulet blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til årshjul 2025

ESDH-nr.: 23-0336-2461807

Ansvarlig: MU

## Årshjul 2025

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2025, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15. maj 2024 og i byrådet d. 22. maj 2024, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2025.

Det bemærkes, at der er afsat et 2-dages forløb i 2. kvartal til videreuddannelse m.v. Der er forslag om 2 dage i perioden 6. til 8. maj 2025.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00 for Elnet Midt og kl. 9.00 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.

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 2025

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

**Punkt 2: Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; af sikkerhedsmæssige hensyn)**

**Punkt 3: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 4: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461809

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- "God selskabsledelse" og markedsmæssighed i forhold til bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til leverandører til Energi Viborg-koncernen

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør