

# REFERAT Energi Viborg A/S d. 15-04-2026

**Mødedato** Onsdag d. 15. april 2026 kl. 14:30

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

## **Indholdsfortegnelse**

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	6
Generel orientering.....	7
Ekstern kommunikation.....	9
Bestyrelsens kvarter.....	11
Underskriftsblad.....	13

## **Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611187

Ansvarlig: FLH

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

### Resume

Energi Viborg modtager årligt en erklæring fra forsikringsmægleren om koncernens forsikringsdækning. Howden vurderer, at det nuværende forsikringsprogram er i overensstemmelse med forsikringspolitikken, og at Energi Viborg samlet set er hensigtsmæssigt forsikret.

Forsikringsaftalerne trådte i kraft pr. 1. januar 2022 og udløber med udgangen af 2026. Planlægning af nyt udbud er derfor igangsat.

### Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

### Sagsfremstilling

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

Howden Forsikringsmægler A/S er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Howdens erklæring at:

*"Det er Howden's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at Energi Viborg overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."*

Herudover fremgår af erklæringen at:

*"Overordnet set, har Energi Viborg dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."*

Og i konklusionen er anført:

*"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det Howden's vurdering, at Energi Viborg er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."*

**I øvrigt**

Det bemærkes vedrørende oversigten over forsikringer i bilaget side 3, at nogle forsikringer er opdelt på enkeltsselskaber (bygning og løsøre samt flådeforsikring), hvorimod de øvrige forsikringer som udgangspunkt dækker på koncernbasis, undtaget fx skovbrandforsikring, der alene dækker Energi Viborg Vand A/S.

Der vil på mødet blive orienteret om de senere års skadesforløb på koncernens forsikringer.

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode og blev forlænget 2x1 år.

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2026, og der er derfor igangsat planlægning af udbud af forsikringsporteføljen.

**Bilag**

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

**Punkt 2: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 3: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 25-0265-2611191

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Direktøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

#### Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsens vurdering af gennemført bestyrelsesuddannelse den 11. marts 2026

#### Personale

Energi Viborg tilbyder gennem en lokal, ekstern aktør et omfattende sundhedstjek til samtlige medarbejdere i koncernen. Sundhedstjekket består af en individuel 360° sundhedsprofil inkl. hjerterytmescreening og personlig rådgivning. Efterfølgende modtager ledelsen anonymiserede virksomhedsrapporter.

For at hjælpe medarbejderne i gang med og fastholdelse af gode vaner, suppleres sundhedstjekkerne med opfølgende indsatser som fx en mobilapp, foredrag, workshops og kurser, ligesom der er indgået en rabataftale med et lokalt fitnesscenter.

81 ud af 106 medarbejdere har taget imod tilbuddet, hvilket vidner om stor opbakning blandt medarbejderne.

For at følge op på forløbet gentages tilbud om sundhedstjek om ca. et halvt år.

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

### Bilag

Ingen.

## **Punkt 4: Ekstern kommunikation**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 25-0265-2611192

Ansvarlig: MU

## Ekstern kommunikation

### Direktøren indstiller

at bestyrelsen drøfter emner til offentliggørelse via ekstern kommunikation, og

at bestyrelsen tager direktionens orientering til efterretning.

### Sagsfremstilling

På baggrund af bl.a. emner fra bestyrelsesmødet drøfter bestyrelsen, om der er informationer, der skal offentliggøres via ekstern kommunikation såsom nyhedsbreve, pressemeddelelser eller på anden vis.

Herudover informerer direktionen om allerede planlagte udsendelser vedrørende selskabet.

### Bilag

Ingen.

## **Punkt 5: Bestyrelsens kvarter**

ESDH-nr.: 25-0265-2611197

Ansvarlig: STDP

## Bestyrelsens kvarter

### Bestyrelsesformanden indstiller

at bestyrelsen drøfter relevante emner.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har her mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse og uden referat.

### Bilag

Ingen.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Stine Damborg  
Formand

Torsten Nielsen  
Næstformand

Natja Hedegaard Gram  
Bestyrelsesmedlem

Esben Tøttrup  
Bestyrelsesmedlem

Lone Langballe  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Adm. direktør