

REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 19-11-2021

Mødedato Fredag d. 19. november 2021 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven)	3
Lukket: Budget for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom)	4
Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor.....	5
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Budget for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til tiltrædelsesprotokollat

ESDH-nr.: 20-0828-2152806

Ansvarlig: MU

Tiltrædelsesprotokollat for ny revisor

Revisionselskabet Beierholm er af generalforsamlingen valgt som ny revisor. Valget blev besluttet på ekstraordinær generalforsamling afholdt den 22. september 2021.

Revisionselskabet har fremsendt tiltrædelsesprotokollat til bestyrelsens underskrift. Revisionsprotokollatet beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem revisionselskabet og Energi Viborg Elteknik A/S' bestyrelse og ledelse. Ligeledes beskrives revisionselskabets rapporteringer til ejer og ledelse i Energi Viborg Elteknik A/S.

BILAG

1. Udkast til tiltrædelsesprotokollat

DIREKTØREN INDSTILLER

at tiltrædelsesprotokollatet underskrives (fremsendes efter mødet i Penneo).

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2151150

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

Corona

Desværre sker der nu en stigning i antal smittede på landsplan, og vi gør klar til at kunne genindføre restriktioner i Energi Viborg A/S, såfremt det anbefales af myndighederne.

Før myndighederne har anbefalet det, har vi dog indført, at hvis medarbejderne er 1. eller 2. leds kontakt til en smittet, skal der tages kontakt til nærmeste leder for at aftale hjemme- eller alenearbejde, eller, forventeligt i ganske få tilfælde, hjemsendelse. Vi vil fortsat søge at stoppe smittekæder, således at medarbejdere undgår at smitte hinanden.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør