

REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	5
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	6
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2021

ESDH-nr.: 21-0722-2209481

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Årsrapporten for 2021 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten. Der henvises tillige til budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et overskud 820 t.kr. Overskuddet før skat udgør 1.049 t.kr., som er 490 t.kr. bedre end det budgetterede resultat. Resultatet er meget tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 28. marts 2022 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 6. maj 2022.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2021
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2021 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2021 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2021 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 tages til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2209483

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

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

NORTH (tidl. Contea) er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

"Det er NORTH's vurdering, at forsikringsdækningen for Energi Viborg A/S er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Energi Viborg A/S overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2209484

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Medarbejdersituation

Det kan oplyses, at der er modtaget opsigelser fra 2 medarbejdere.

Viborg Kommunes etablering af ladestandere til egne biler

Det kan oplyses, at Energi Viborg Elteknik A/S deltager i Viborg Kommunes arbejde med planlægning af ladestandere til Viborg Kommunes elbiler.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør