

# **REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 22-11-2019**

**Mødedato** Fredag d. 22. november 2019 kl. 11:00

**Mødested** Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på "God selskabsledelse" .....	3
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; k	5
Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom fi	6
Gensidig orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

## **Punkt 1: Opfølgning på "God selskabsledelse"**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00363 006

Ansvarlig: MU

## Opfølgning på ”God selskabsledelse”

### Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)

På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med bestyrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrelseskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

### Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne

Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til fortrolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til dette, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens ”God selskabsledelse” ikke indeholder anvisninger mht. bestyrelsessagerne.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00363 005

Ansvarlig: MU

## **Gensidig orientering**

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

Afslutning af større projekter:

- Energi Viborg Elteknik er netop ved at afslutte to store projekter, som har givet stor aktivitet i selskabet de senere år:
  - Renovering af transformerstationen Margrethelund, Jegstrupvej Vest, som forventes idriftsat senest primo 2020. Margrethelund er én af søsterselskabet Elnet Midts 4 store transformerstationer, som sikrer strøm til Viborg by.
  - Akutsygehuset i Viborg, hvor selskabet i forbindelse med strømforsyningen af sygehuset har etableret 4 transformerstationer, ombygget 1 og etableret et større 10 kV (højspænding) ledningsnet på sygehusets grund.

## **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  
Kst. direktør