

REFERAT Energi Viborg A/S d. 11-04-2025

Mødedato Fredag d. 11. april 2025 kl. 13:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Generel orientering.....	6
Bestyrelsens kvarter.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2509661

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

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

Howden Forsikringsmægler A/S (tidligere NORTH) 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 selvrисici."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022. De nuværende forsikringsaftaler blev tegnet for en 3-årig periode med option på med yderligere 2x1 år eller 1x2 år.

Forsikringerne er medio 2024 blevet forlænget med første optionsår for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025. Det betyder, at det i løbet af 2025 skal vurderes, om forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår for 2026, eller om der skal gennemføres et EU-udbud for forsikringsprogrammet. Det er direktørens indstilling, at forsikringsprogrammet forlænges med det sidste optionsår frem til 31. december 2026.

BILAG

1. Forsikringserklæring, Howden – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning,

at forsikringsprogrammet skal forlænges med sidste optionsår til 31. december 2026 og

at forsikringserklæringen fra Howden holdes fortrolig.

Punkt 2: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 24-0323-2509690

Ansvarlig:

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Overtagelse af ejendommene Gørtlervej 7 og 9 pr. 1. april 2025
- Udsendt spørgeskema til bestyrelsesmedlemmerne fra Green Power Denmark

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

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Bestyrelsens kvarter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 24-0323-2512497

Ansvarlig: MU

Bestyrelsens kvarter

For at give bestyrelsen mulighed for at evaluere bestyrelsesmødet samt give bestyrelsen mulighed for at drøfte relevante emner uden direktionens tilstedeværelse, anbefales det at indføre et "bestyrelsens kvarter" som afslutning på hvert bestyrelsesmøde.

Det foreslås derfor at indføre et fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

BILAG

Ingen.

BESTYRELSENFORMANDEN INDSTILLER

at bestyrelsen beslutter, om "bestyrelsens kvarter" skal indføres som fast punkt på bestyrelsesmøderne fremover.

Punkt 4: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Srdjan Dzabic
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Adm. direktør