

REFERAT Energi Viborg Strøm A/S d. 18-11-2022

Mødedato Fredag d. 18. november 2022 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem.....	3
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	5
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven	6
Lukket: Budget for 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølc	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg Strøm A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2229571

Ansvarlig: MU

Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem

Som besluttet i sag nr. 1 på bestyrelsesmøde i Energi Viborg A/S den 1. juli 2022 udvides bestyrelsen for Energi Viborg A/S med et eksternt medlem med særlige kompetencer.

På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 26. oktober 2022 blev Anne Zachariassen valgt ind i bestyrelsen for Energi Viborg A/S.

På dagens ekstraordinære generalforsamling i Elnet Midt A/S blev Anne Zachariassen ligeledes valgt ind i bestyrelsen for Elnet Midt A/S.

Anne Zachariassen vil præsentere sig på dagens møde.

I forbindelse med indtrædelse i bestyrelsen skal Anne Zachariassen tiltræde forretningsordenen for Elnet Midt A/S. Forretningsordenen sendes til elektronisk underskrift i Penneo i forbindelse med dagens bestyrelsesmøde.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg Strøm A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at Anne Zachariassen underskriver forretningsordenen.

Punkt 2: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Budget for 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2228769

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på indefrysningsordningen for elregninger (vinterhjælp)

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG STRØM A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør