

# **REFERAT Energi Viborg Strøm 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.: 2019/00359 007

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.: 2019/00359 006

Ansvarlig: MU

## Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

- Kommende markedsføringstiltag overfor potentielle kunder, herunder anvendelse af sociale medier
  - LinkedIn anvendes især henvendt mod boligselskaber og erhvervs kunder
  - Facebook anvendes henvendt mod privatkunder
- Idéer til nye produkter
  - For at udvikle selskabet og dets produkter overvejes der løbende nye produkter, pt. særligt produkter, hvor prisen på el svinger hen over døgnnet i forhold til indkøbsprisen på strøm.
- Energi Viborg A/S er nu indtrådt som andelshaver i Servia A.m.b.A. jf. tidligere bestyrelsessag:
  - Servia er stiftet af en række energiselskaber for i fællesskab at imødekomme fælles udfordringer. Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud) og juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser), hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelse er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.
  - Energi Viborg deltager gennem Servia i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfaringsudveksling osv.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG STRØM A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. direktør