

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 18-09-2020**

**Mødedato** Fredag d. 18. september 2020 kl. 14:00

**Mødested** Teams møde

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom fi	3
Status på fremtidig organisering af varmforsyningen.....	4
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	8

**Punkt 1: Lukket: Kontraktsag (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretningsag)**

## **Punkt 2: Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2043257

Ansvarlig: MU

## Status på fremtidig organisering af varmeforsyningen

Som tidligere oplyst afholder Viborg Fjernvarme den 15. september 2020 generalforsamling, hvor oplægget til den fremtidige organisering af varmeforsyningen skal behandles, herunder beslutning om en efterfølgende nedlæggelse af Viborg Fjernvarme.

Hvis bestyrelsen for Viborg Fjernvarmes forslag godkendes af generalforsamlingen, igangsættes den afsluttende proces, nemlig den endelige godkendelse af dokumenterne i forbindelse med stiftelse af A.m.b.a.'et: fusionsaftale, stiftelsesdokument, overdragelse af transmissionsnet og kedelanlægget i Hald Ege, overdragelse af aktierne i Energi Viborg Kraftvarme A/S og øvrige aftaler.

Det bemærkes dog, at der planlægges afholdt ekstraordinær generalforsamling i Viborg Fjernvarme den 8. oktober 2020.

Herudover afventes også Overlund Fjernvarme A.m.b.a.'s generalforsamling i oktober 2020, hvor overdragelse af Overlund Fjernvarmes aktiver og passiver til det ny A.m.b.a. og en efterfølgende nedlæggelse forventes behandlet.

Aftalerne forventes forelagt bestyrelsen til endelig godkendelse den 9. oktober 2020, hvorefter aftalekomplekset videresendes til Viborg Kommunes godkendelse.

Til orientering kan det oplyses, at der afholdes møde i Initiativgruppen fredag den 18. september 2020.

Til bestyrelsens orientering vedlægges de væsentligste aftaler i seneste form, forinden de afsluttende forhandlinger med de øvrige parter.

## BILAG

1. Udkast til fusionsaftale (fortroligt)
2. Udkast til aktieoverdragelsesaftale (fortroligt)
3. Udkast til aktivoverdragelsesaftale (fortroligt)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0054-2043239

Ansvarlig: MU

## **Generel orientering**

Der orienteres om aktuelle emner.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør