

# **REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 07-05-2021**

**Mødedato** Fredag d. 07. maj 2021 kl. 11:00

**Mødested** Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;	5
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §3	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

# **Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til årsrapport 2020

ESDH-nr.: 20-0828-2128412

Ansvarlig: THS

## **Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2020**

Årsrapporten for 2020 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten. Der henvises tillige til budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et overskud 84 t.kr. Overskuddet før skat udgør 105 t.kr., som er 615 t.kr. under end det budgetterede resultat på 720 t.kr. Resultatet er tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 7. april 2021 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 7. maj 2021.

### **BILAG**

1. Udkast til årsrapport 2020
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2020 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 (fortroligt)

### **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2020 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2020 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 tages til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2128417

Ansvarlig: MU

## **Generel orientering**

### **Coronasituationen**

Som beskrevet tidligere begynder den langvarige periode, hvor mange administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra, nu at belaste, hvilket medfører, at enkelte afdelinger tager enkelte medarbejdere tilbage på kontorerne.

Vi afventer nu udmeldinger fra myndighederne, således at der kan åbnes yderligere.

## **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