

# **REFERAT Energi Viborg Elteknik 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. offentlighedslove	6
Lukket: Budget for 2023 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsc	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

## **Punkt 1: Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Forretningsorden for Energi Viborg Elteknik A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2229567

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 Elteknik 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.: 21-0722-2228772

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør