

REFERAT Energi Viborg Strøm A/S d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	5
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	6
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2021

ESDH-nr.: 21-0722-2209485

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Årsrapporten for 2021 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgning pr. 31. december 2021 i vedlagte bilag.

Årets resultat udgør et overskud på 967 t.kr. efter skat. Overskuddet før skat udgør 1.239 t.kr., som er 966 t.kr. større end det budgetterede overskud på 273 t.kr. Årets driftsresultat anses for meget tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 28. marts 2022 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 6. maj 2022.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2021
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2021 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2021 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2021 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 tages til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2209488

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH (tidl. Contea) er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

"Det er NORTH's vurdering, at forsikringsdækningen for Energi Viborg A/S er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Energi Viborg A/S overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Mail af 4. april 2022 vedr. Viborg Byråds beslutning

ESDH-nr.: 21-0722-2209489

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Salgsproces vedr. evt. salg af selskabet Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S
Viborg Byråd har den 30. marts 2022 besluttet, at salgsprocessen stoppes.

BILAG

1. Mail af 4. april 2022 vedr. Viborg Byråds beslutning.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG STRØM A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør