

REFERAT Energi Viborg Elteknik A/S d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 08:30

Mødested Online møde

Indholdsfortegnelse

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	3
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019.....	5
Lukket: Behandling af revisionsprotokolat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30;.....	7
Lukket: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §.....	8
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)

Forsikringspolitik ver. 0.3

ESDH-nr.: 2020/00032 010

Ansvarlig: BH

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af Conteas erklæring at:

”Det er Conteas vurdering, at forsikringsdækningen for E.V. er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at E.V. overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.”

Derudover fremgår skadehistorik for 2019 af erklæringen.

Det nuværende basisforsikringsprogram hos bestående leverandører udløber pr. 31. december 2020, som et led i en igangværende 3-årig aftale, der er forlænget 1 år, og som yderligere kan forlænges et år til og med den 31. december 2021. Det vurderes på det kommende årsmøde, om forsikringsprogrammet ønskes udbudt i 2020, eller om der gøres brug af det andet optionsår, herunder hvilke konsekvenser det vil have for forsikringsporteføljen og -præmie ved frasalg af Energi Viborg Kraftvarme.

Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Marsh skriver:

”Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet.”

Forsikringsprogrammet udløber med udgangen af 2020, og det undersøges pt., hvorvidt vi kan forlænge den nuværende forsikring, eller om et udbud er påkrævet.

BILAG

1. Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)
2. Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea) (fortrolig)
3. Forsikringspolitik ver. 0.3

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra Contea holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

Punkt 2: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2019

ESDH-nr.: 2020/00032 002

Ansvarlig: MU

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019

Årsrapporten for 2019 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 2019 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et overskud 1.370 t.kr. Overskuddet før skat udgør 1.754 t.kr., som er 402 t.kr. under end det budgetterede resultat på 2.156 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 23. marts 2020 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 5. maj 2020.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2019
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2019 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2019 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2019 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2019 tages til efterretning.

Punkt 3: Lukket: Behandling af revisionsprotokolat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00032 001

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Corona

Energi Viborg er som alle andre i Danmark påvirket af Corona-epidemien, hvorfor aktiviteten er nedsat.

Administrative medarbejdere er hjemsendt og arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, dog er kundeservice bemandede med minimumsbemanding for besvarelse af henvendelser. Driftsmedarbejdere udfører nødvendigt arbejde og/eller arbejde, der kan udføres af en enkelt person.

Energi Viborgs medarbejdere orienteres gennem en daglig mail/opslag på intranet, og bestyrelsen modtager ugentlig orientering om forløbet i Viborg.

Energi Viborg har p.t. ingen konstaterede Corona-smittede, men dog medarbejdere, der har udvist sygdomstegn, selvom det generelle sygefravær er meget lavt.

Vi modtager løbende orientering om udviklingen i Corona-situationen både i og uden for forsyningsbranchen med daglige opdateringer fra bl.a. NOST (Nationale Operative Stab), Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: 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