

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 04-10-2024

Mødedato Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 11:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Årshjul 2025.....	3
Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	5
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	6
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	7
Generel orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

Punkt 1: Årshjul 2025

Beslutning

Årshjulet blev godkendt.

Bilag

Udkast til årshjul 2025

ESDH-nr.: 23-0336-2461811

Ansvarlig: MU

Årshjul 2025

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2025, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15. maj 2024 og i byrådet d. 22. maj 2024, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2025.

Det bemærkes, at der er afsat et 2-dages forløb i 2. kvartal til videreuddannelse m.v. Der er forslag om 2 dage i perioden 6. til 8. maj 2025.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00 for Elnet Midt og kl. 9.00 for de øvrige selskaber.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Der serveres frokost ca. kl. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Årshjulet fremlægges på dagens møder i datterselskaberne, og bestyrelsen for Energi Viborg A/S orienteres om eventuelle forslag til rettelser.

Efter bestyrelsernes godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

BILAG

1. Udkast til årshjul for 2025

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

Punkt 2: Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; af sikkerhedsmæssige hensyn)

Punkt 3: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461813

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Status på udskiftning af gadelysarmaturer (Projekt "Energirenovering"):
 - Området Karup er afsluttet
 - Området Møldrup er stort set afsluttet
 - Området Hald Ege/Brunshåb er igangsat
 - Ultimo 2024 udskiftes armaturer på Ringvejen (Viborg), hvor hver anden lampe p.t. er slukket.
 - 2. EU-udbud er gennemført, og der forventes indgået kontrakter primo oktober
- "God selskabsledelse" og markedsmæssighed i forhold til bestyrelsesmedlemmernes tilknytning til leverandører til Energi Viborg-koncernen

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør