

# **REFERAT Energi Viborg Flex-El A/S d. 14-04-2023**

**Mødedato** Fredag d. 14. april 2023 kl. 10:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter.....	3
Lukket: Afrapportering strategi (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrenc	5
Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo	6
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	7
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

## **Punkt 1: Ændring af vedtægter**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Gældende vedtægter Energi Viborg Flex-El A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2320274

Ansvarlig: MU

## **Ændring af vedtægter**

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en række ændringer til årsregnskabsloven, heriblandt en justering af § 138, som betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten er ændret fra tidligere 5 måneder efter regnskabsårets afslutning til nu at være 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Denne ændring betyder dermed også at fristen for afholdelse af generalforsamling udskydes med en måned. For at imødekomme denne lovændring anbefales det, bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at justere selskabets vedtægter iht. lovgivningen.

Vedtægternes punkt 6.2 er nu udformet således:

- Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Vedtægternes punkt 6.2 foreslås ændret således:

- Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

## **BILAG**

1. Gældende vedtægter for Energi Viborg Flex-EI A/S

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen beslutter at indstille til generalforsamlingen, at pkt. 6.2 i selskabets vedtægter justeres i henhold til lovgivningen.

**Punkt 2: Lukket: Afrapportering strategi (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 3: Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 4: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2320127

Ansvarlig: MU

## Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

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

NORTH er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

*"Det er NORTH's opfattelse, at nuværende forsikringsprogram og forsikringsdækningen heri, er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik, og at EV overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer."*

Herudover fremgår af erklæringen at:

*"Overordnet set, har EV dog tegnet forsikringsdækning for alle relevante og væsentlige risici i koncernen ud fra de nuværende muligheder i markedet."*

Og i konklusionen er anført:

*"På baggrund af de ikraftværende forsikringer er det NORTH's vurdering, at EV er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og valgte selvrisici."*

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 5: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2320131

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Markedsføringsaktiviteter sammen med bl.a. VHK.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG FLEX-EL A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør