

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 24-01-2020

Mødedato Fredag d. 24. januar 2020 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Opfølgning på God selskabsledelse.....	3
Bemyndigelse fra bestyrelsen til formand og direktion.....	5
Lukket: Afrapportering finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; ko	7
Underskriftsblad.....	8

Punkt 1: Opfølgning på God selskabsledelse

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder.

ESDH-nr.: 2020/00008 005

Ansvarlig: MU

Opfølgning på "God selskabsledelse"

Bestyrelsesmedlemmers afhængigheder

I koncernens "God selskabsledelse" er der flere punkter, som periodisk skal gennemføres, herunder fx de nyligt afholdte BUS-samtaler.

Under punkt 6.2 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed er anført følgende:

"Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA's Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber".

Idet hverken kommunalpolitikere eller medarbejderrepræsentanter som udgangspunkt vurderes som uafhængige, er det i Energi Viborg vanskeligt at have uafhængige bestyrelser i koncernen.

Men det afgørende er derfor, at der tydeligt kan gøres rede for de eventuelle "afhængigheder", som det enkelte bestyrelsesmedlem har. Uafhængighed defineres af bestyrelsen, og der bør ved vurderingen tages udgangspunkt i de reelle forhold snarere end de formelle forhold. Det handler om at skabe transparens.

Oplysningerne på skemaerne kan således anvendes til en senere drøftelse af bestyrelsernes formelle uafhængighed og dermed de ønsker og krav, der efterfølgende kan stilles til bestyrelsesmedlemmer i koncernen, såfremt bestyrelsen ønsker ændringer heraf.

Skemaet udsendes efter bestyrelsesmødet til bestyrelsesmedlemmerne via mail til brug for besvarelsen heraf.

BILAG

1. Spørgeskema vedr. bestyrelsens afhængigheder

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Bemyndigelse fra bestyrelsen til formand og direktion

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 2020/00008 002

Ansvarlig: MU

Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes.

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

Punkt 4: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør