

REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 07-05-2021

Mødedato Fredag d. 07. maj 2021 kl. 11:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30;	5
Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §3	6
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2020

ESDH-nr.: 20-0828-2128480

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2020

Årsrapporten for 2020 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten. Der henvises tillige til budgetopfølgning pr. 31. december 2020 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 270 t.kr.

Overskuddet før skat udgør 346 t.kr., som er 802 t.kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Resultatet vurderes som tilfredsstillende, da der er indgået en ny kontrakt med Viborg Kommune med et reduceret vederlag efter udarbejdelse af budgettet for 2020.

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

Revisionen og ledelsen har den 7. april 2021 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 7. maj 2021.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2020
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2020 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2020 (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2020 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationerne til årsrapporten for 2020 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2020 tages til efterretning.

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

Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2128494

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Coronasituationen

Som beskrevet tidligere begynder den langvarige periode, hvor mange administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra, nu at belaste, hvilket medfører, at enkelte afdelinger tager enkelte medarbejdere tilbage på kontorerne.

Vi afventer nu udmeldinger fra myndighederne, således at der kan åbnes yderligere.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: 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