

# **REFERAT Energi Viborg Gadelys A/S d. 15-04-2020**

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

**Mødested** Online møde

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Udkast til revideret gadelyskontrakt (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30)	3
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	4
Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019.....	6
Lukket: Behandling af revisionsprotokolat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30;	8
Lukket: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §	9
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	12

**Punkt 1: Lukket: Udkast til revideret gadelyskontrakt (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 2: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2020 (Marsh)

Forsikringspolitik ver. 0.3

ESDH-nr.: 2020/00031 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 3: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport 2019**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Udkast til årsrapport 2019

ESDH-nr.: 2020/00031 002

Ansvarlig: MU

## Behandling og vedtagelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2019

Årsrapporten for 2019 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 2019 i vedlagte bilag.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 1.845 t.kr.

Overskuddet før skat udgør 2.365 t.kr., som er 1.656 t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens 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 4: Lukket: Behandling af revisionsprotokolat (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 5: Lukket: Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 6: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00031 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.

Særligt for Energi Viborg Gadelys gør det sig gældende, at kun ganske få opgaver kan løses i denne periode, da mange opgaver kræver samarbejde mellem 2 ansatte, hvilket vanskeliggør overholdelse af kravet til afstand mellem personer. Medarbejdernes sundhed er 1. prioritet.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 7: 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