

REFERAT Energi Viborg Strøm 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; konkurrence | 5 |
| Lukket: Drøftelse af væsentligste risici og beredskab (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslo | 6 |
| Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning..... | 7 |
| Lukket: Aftaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom f | 9 |
| Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022..... | 10 |
| Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov | 12 |
| Generel orientering..... | 13 |
| Underskriftsblad..... | 15 |

Punkt 1: Ændring af vedtægter

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Gældende vedtægter Energi for Viborg Strøm A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2320271

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 Strøm 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.: 22-0359-2319903

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: Lukket: Aftaleforhold (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 6: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2022 for Energi Viborg Strøm A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2319906

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2022

Årsrapporten for 2022 med tilhørende specifikationer m.v. er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Det bemærkes, at tallene i årsrapporten er vist i t.kr., hvorimod det interne regnskab og skatte-regnskabet er udarbejdet i hele kroner.

Ledelsesberetningen fremgår af side 8-10 i årsrapporten. Tillige henvises der til budgetopfølgning pr. 31. december 2022 i vedlagte bilag.

Årets resultat udgør et underskud på 2.876 t.kr. efter skat. Underskuddet før skat udgør 3.687 t.kr., som er 4.309 t.kr. under det budgetterede overskud på 622 t.kr. Årets driftsresultat anses for ikke tilfredsstillende, men dog forventet pga. udviklingen i elpriserne ultimo året.

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

Revisionen og ledelsen har den 27. marts 2023 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 12. maj 2023.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2022 for Energi Viborg Strøm A/S
2. Udkast til internt regnskab 2022 for Energi Viborg Strøm A/S (fortroligt)
3. Udkast til skattemæssigt årsregnskab for 2022 (fortroligt)
4. Budgetopfølgning pr. 31. december 2022 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2022 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at det interne regnskab for 2022, det skattemæssige årsregnskab for 2022 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2022 tages til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2022 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 8: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2319908

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner:

- Markedsføringsaktiviteter sammen med bl.a. VHK
- Ændring af lovgivning om indefrysningensordning vedr. strømregninger

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 9: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG STRØM A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Anne Zachariassen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør