

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 22-11-2019**

**Mødedato** Fredag d. 22. november 2019 kl. 11:00

**Mødested** Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Opfølgning på "God selskabsledelse" .....	3
Lukket: Orientering om ansøgning fra storkunde (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom) .....	5
Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom) .....	6
Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom) .....	7
Gensidig orientering.....	8
Underskriftsblad.....	10

## **Punkt 1: Opfølgning på "God selskabsledelse"**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00357 007

Ansvarlig: MU

## Opfølgning på ”God selskabsledelse”

### Opfølgning på BUS (bestyrelsesudviklingssamtaler)

På baggrund af de individuelle samtaler, som bestyrelsesformanden har gennemført med bestyrelsesmedlemmerne, har formanden vurderet, at der i vinteren 2019/2020 vil blive tilbudt supplerende uddannelse for de bestyrelsesmedlemmer, der har givet udtryk for et ønske om dette.

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for ønske om yderligere viden om bestyrelsens ansvar og pligter, herunder regler om åbenhed og fortrolighed.

I forbindelse med nye bestyrelsesmedlemmers tiltræden deltager medlemmerne i et bestyrelseskursus for at blive introduceret til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesmedlemmerne vil modtage en kalenderinvitation, når kurset er planlagt.

### Fortrolighed/åbenhed vedr. bestyrelsessagerne

Bestyrelsen behandlede senest i foråret 2012 håndteringen af bestyrelsessager i forhold til fortrolighed og offentliggørelse.

På bestyrelsesmødet i januar 2020 planlægges fremlæggelse af en bestyrelsessag, hvor den nuværende praksis og reglerne på området gennemgås. På denne baggrund kan bestyrelsen drøfte, om den nuværende håndtering er i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker til dette, og den fremtidige praksis kan fastlægges.

Det bemærkes, at koncernens ”God selskabsledelse” ikke indeholder anvisninger mht. bestyrelsessagerne.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Punkt 2: Lukket: Orientering om ansøgning fra storkunde (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens §30, da den vedrører et konkret kundeforhold)**

**Punkt 3: Lukket: Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

**Punkt 4: Lukket: Budget 2020 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 5: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00357 006

Ansvarlig: MU

## Gensidig orientering

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

- Energi Viborg har tilbudt medarbejderne FVU (Forberedende VoksenUddannelse) og OBU (OrdBlindeUndervisning). I november har en større andel af medarbejderne valgt at tage imod muligheden for at blive testet for at undersøge, om der kan tilbydes undervisning i dansk, matematik, IT, engelsk eller ordblindeundervisning.
- Energi Viborg A/S er nu indtrådt som andelshaver i Servia A.m.b.A. jf. tidligere bestyrelsessag
  - Servia er stiftet af en række energiselskaber for i fællesskab at imødekomme fælles udfordringer. Målet med Servia er at udnytte synergier og stordriftsfordele på tværs af selskaberne og styrke de lokale energiselskaber ved at deles om en række væsentlige ressourcer. Det nye fælles selskab samler kompetencerne inden for kommercielle indkøb (EU-udbud) og juridisk rådgivning (energiforsyningsforhold, kontrakter og projektledelser), hvilket giver langt bedre muligheder for en faglig videreudvikling og øget professionalisering af selskaberne. Rådgivningsydelseerne er primært med fokus på energiområdet og mindre på vand- og spildevandsområdet.
  - Energi Viborg deltager gennem Servia i en kreds af kollegaselskaber med mulighed for erfaringsudveksling osv.
- Håndtering af bestyrelsesdagsordener og -referater fra det tidligere bibliotek, som planlægges nedlagt.

Endvidere orienteres de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer om beslutninger i datterselskabernes bestyrelser.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 6: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør