



## **ENERGI VIBORG A/S**

### REFERAT

Mødedato:	6. april 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
5.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016	17
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	18
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	19
8.	Konkurrencefølsom forretningssag	20
9.	Gensidig orientering	21

Sag nr.: 5  
ESDH-nr.: 2017/00129 018  
Ansvarlig: CH

## 5. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

### ***Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer***

Årsrapporten fra Contea er inddelt i følgende emner:

1. Indledning
2. Forsikringsprogrammets sammensætning
3. Forsikringspolitikken
4. Forsikringsperioden 01.01.2016-31.12.2016
5. Konklusion

Hvoraf det under pkt. 5 fremgår, at (citater):

*"Efter vores kendskab til Energi Viborg A/S, finder vi den valgte forsikringsdækning fornuftig og forsvarlig – herunder også i sammenligning med lignende virksomheder indenfor forsyningssektoren, som Contea er forsikringsmægler for."*

## BILAG

Bilag 5.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 6  
ESDH-nr.: 2017/00129 018  
Ansvarlig: CH

## 6. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 7  
ESDH-nr.: 2017/00129 018  
Ansvarlig: CH

## **7. Konkurrencefølsom forretnings sag**

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 8  
ESDH-nr.: 2017/00129 018  
Ansvarlig: MU

## **8. Konkurrencefølsom forretnings sag**

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 9  
ESDH-nr.: 2017/00129 018  
Ansvarlig: CH

## 9. Gensidig orientering

- Indskydergaranti 750.000 kr.
- Samarbejde med Silkeborg Forsyning.
- Indvielse af ombygning på Industrivej 15 den 2. maj 2017 kl. 15.
- sønæs har vundet "Bæredygtig Beton-Prisen". Dette er 3. pris på 3 år, idet tidligere har sønæs modtaget Innovationsprisen og Klimaprisen.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

---

Niels Dueholm  
Formand

---

Allan Clifford Christensen  
Næstformand

---

Flemming Lund  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Peter Juhl  
Bestyrelsesmedlem

---

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

---

Bente Carlsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Adm. direktør