



ENERGI VIBORG A/S

REFERAT

Mødedato:	2. maj 2017 kl. 12:30
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	3
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
10.	Formandens mundtlige beretning til Energi Viborgs ordinære generalforsamling	28
11.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016	29
12.	Konkurrencefølsom forretningssag	31
13.	Konkurrencefølsom forretningssag	32
14.	Personfølsom forretningssag	33
15.	Gensidig orientering	34

Sag nr.: 10
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: CH

10. Formandens mundtlige beretning til Energi Viborgs ordinære generalforsamling

I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i Energi Viborg skal formanden afholde den mundtlige beretning for 2016.

Bestyrelsen skal derfor forholde sig til udkastet til den mundtlige beretning, som fremsendes umiddelbart inden bestyrelsesmødet.

På bestyrelsesmødet aftales nærmere med hensyn til valg af dirigent på generalforsamlingen.

Selve generalforsamlingen afholdes hos Energi Viborg den 18. maj 2017 kl. 17:00, hvor hele byrådet vil blive inviteret til at deltage. Efter generalforsamlingen vil Energi Viborg være vært ved en lettere anretning.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender formandens mundtlige beretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 11
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: MU

11. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen. Årsrapporten indeholder både et regnskab for Energi Viborg A/S og et samlet koncernregnskab, hvor hele koncernen ses under ét.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, PricewaterhouseCoopers, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold, men dog med supplerende oplysninger om usikkerheder vedr. opgørelse af de skattemæssige værdier i Energi Viborg Vand og Energi Viborg Kraftvarme samt usikkerhed om indregning af en andel af geotermiomkostningerne i varmepri-
serne.

Koncernens samlede overskud for 2016 er 85.755 t.kr., hvilket er en fremgang på 33.491 t.kr. i forhold til 2015. Fremgangen skyldes væsentligst en stigning i overskuddet i Energi Viborg Vand A/S, hvor årets resultat er positivt påvirket med 40.884 t.kr. som følge af den ændrede rammeregulering, der er indført med den reviderede Vandsektorlov. Efter denne kan tidligere effektiviseringsgevinster overføres til egenkapitalen og anvendes til formål i vandselskabet. I regnskabet for 2015 var effektiviseringsgevinster ikke afsat i årsrapporten, hvor det udelukkende var selskabets overdækning, der fremgik. Effektiviseringsgevinster er enten opkrævede takster eller en opkrævningsret, selskabet har overfor kunderne. I 2016 regnskabet har Energi Viborg Vand således valgt at indregne effektiviseringsgevinster på 40.884 t.kr., et beløb, der modsvarer den samlede overdækning i regnskabet primo 2016.

Til koncernens resultat kan endvidere bemærkes, at "hvile-i-sig-selv"-selskaberne Energi Viborg Vand og Energi Viborg Kraftvarme udgør 78.273 t.kr. af det samlede resultat mod 38.881 t.kr. i 2015.

Der afholdes generalforsamling den 18. maj 2017 kl. 17.00.

BILAG

Bilag 11.1: Udkast til årsrapport 2016 for Energi Viborg A/S.

Bilag 11.2: Udkast til specifikationer til årsrapport 2016 for Energi Viborg A/S (fortroligt).

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 12
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: MU

12. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 13
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: MU

13. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 14
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: CH

14. Personfølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 15
ESDH-nr.: 2017/00180 013
Ansvarlig: CH

15. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev bl.a. orienteret om:

- Energikommissionens bud på den fremtidige energipolitik.
- Status på voldgifts- og retssager i Energi Viborg Kraftvarme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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