



ENERGI VIBORG A/S

REFERAT

Mødedato:	12. oktober 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	5
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
19.	Årshjul for 2018	46
20.	Konkurrencefølsom forretningssag	47
21.	Gensidig orientering	48

Sag nr.: 19
ESDH-nr.: 2017/00357 011
Ansvarlig: CH

19. Årshjul for 2018

Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2018 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2018.

Formandsmøderne afholdes kl. 14:00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessagerne fra Energi Viborg Kraftvarme.

Bestyrelsesmøderne starter kl. 11:00 med bestyrelsesmøde i Energi Viborg Vand. Hvis der er tid, fortsættes med datterselskaberne til kl. 12:00, hvor der holdes en ½ times frokostpause. Kl. 12:30 fortsætter møderne, hvor der afholdes møde i Energi Viborg Kraftvarme, derefter fortsættes med resten af datterselskaberne, hvorefter der afsluttes med bestyrelsesmøde i Energi Viborg.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere.

BILAG

Bilag 19.1: Årshjul for 2018.

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 20
ESDH-nr.: 2017/00357 011
Ansvarlig: MU

20. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 21
ESDH-nr.: 2017/00357 011
Ansvarlig: CH

21. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev bl.a. orienteret om, at elbranchen gennem Ejerforbrugerforum er ved at færdiggøre et oplæg til "God selskabsledelse". Formand Niels Dueholm, næstformand Allan Clifford og direktør Christian Hagelskjær har deltaget i et møde om emnet i Ejerforbrugerforum. Danva er også i gang med at udarbejde et setup for god selskabsledelse i samarbejde med Dansk Fjernvarme. Arbejdet følges tæt i Energi Viborgs ledelse.

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