



ENERGI VIBORG A/S

REFERAT

Mødedato:	19. januar 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Underskrivelse af forretningsorden	3
2.	Kommunikationspolitik 2018-2021	4
3.	Konkurrencefølsom forretningssag	6
4.	Personalesag	7
5.	Gensidig orientering	8

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00458 015
Ansvarlig: CH

1. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborgs A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

BILAG

Bilag 1.1: Forretningsorden af 2014.

Bilag 1.2: Vedtægter af 2012.

DIREKTØREN INDSTILLER

at de ny tiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsorden af juni 2014.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2017/00458 015
Ansvarlig: CH

2. Kommunikationspolitik 2018-2021

Energi Viborgs kommunikationspolitik har det formål at øge organisationens interessenter og målgrupper herunder især kundernes kendskab til organisationen.

Desuden skal den synliggøre organisationens positive værdier og handlinger i omverdenen samt bidrage til internt at skabe klarhed, samling og opbakning om organisationens mangede kommunikationsopgaver.

Det være sig opgaver, der strækker sig fra mødet med kunderne ved anlægsopgaver i by- eller landskabet (forsyningsområdet) over den direkte kontakt med kunderne telefonisk eller skriftligt ved udfordringer, problematikker eller blot afklarings spørgsmål til den fremstilling af Energi Viborg A/S, som kunder og andre borgere møder gennem pressen.

Kommunikationspolitikken udlever og understøtter Energi Viborg A/S' mission og vision samt tager hensyn til den aktuelle forretningsorden.

Kommunikationspolitikken skal udmøntes i Energi Viborg A/S i 2-årige kommunikationsstrategier, der tager hensyn til aktiviteterne i de 6 underliggende selskaber. Hvert selskab tilpasser årligt sin kommunikationsindsats med en handlingsplan, der koordineres og forankres i Energi Viborg ved kunde- og kommunikationschefen.

Strategierne følges op med almindeligt anerkendte målinger for PR-værdi årligt på de målbare platforme, så strategier og handlingsplaner justeres efter behov.

Til information har Energi Viborg A/S ikke tidligere haft en kommunikationspolitik, men det vurderes nødvendigt i dagens Danmark, at dette ændres i denne periode til almindelig styring og forankring på linje med andre strategier.

Offentliggørelse

Kommunikationspolitikken skal ligge offentlig tilgængeligt på Energi Viborgs hjemmeside under punktet: www.energiviborg.dk/om_energiviborg.dk

BILAG

Bilag 2.1: Energi Viborg kommunikationspolitik, 2018-2021.

DIREKTØREN INDSTILLER

at kommunikationspolitikken drøftes.

BESLUTNING

Kommunikationspolitikken godkendes og indarbejdes i årshjulet.

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00458 015
Ansvarlig: CH

3. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00458 015
Ansvarlig: THS

4. Personalesag

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

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2017/00458 015
Ansvarlig: CH

5. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Til orientering for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev der i hovedtræk orienteret om bestyrelsesbeslutningerne i datterselskaberne.

Herudover var der intet til orientering.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern
Bestyrelsesmedlem

Bente Carlsen
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Adm. direktør