



ENERGI VIBORG A/S

REFERAT

Mødedato:	20. april 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
6.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017	19
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	21
8.	Konkurrencefølsom forretningssag	22
9.	Gensidig orientering	23

Sag nr.: 6
ESDH-nr.: 2018/00049 031
Ansvarlig: CH

6. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Forsikringserklæringen fra Contea er inddelt i følgende emner:

- Forord
- Grundlaget for erklæringen
- Forsikringsomfang og betingelser
- Nye forsikringer i 2017
- Skadehistorik
- Forsikringsbetingelser og præmier

Hvorafter det under pkt. "Grundlag for erklæringen" fremgår, at (citater):

"Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. udarbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser.

En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.

De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Danmark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag."

Uforsikrede risici fremgår af "Forsikringspolitik ver. 0.3" afsnit 3.9, dog med den ændring, at der i 2017 er tegnet Miljøansvarsforsikring (jvnf. afsnit 3.9.9) samt cyberrisikoforsikring.

Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer

Marsh skriver:

"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet"

BILAG

Bilag 6.1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2018 (Marsh)

Bilag 6.2: Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea)

Bilag 6.3: Forsikringspolitik ver. 0.3

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 7
ESDH-nr.: 2018/00049 031
Ansvarlig: CH

7. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt indtil 1. juni 2018 jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 8
ESDH-nr.: 2018/00049 031
Ansvarlig: MU

8. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 9
ESDH-nr.: 2018/00049 031
Ansvarlig: CH

9. Gensidig orientering

Næste formandsmøde afholdes formandsmøde den 25. april 2018 kl. 14:00

Næste bestyrelsesmøde holdes den 7. maj 2018 kl. 11:00.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Som aftalt med de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer blev der orienteret om hovedtrækkene i bestyrelsesbeslutningerne i datterselskaberne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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