



ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

REFERAT

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
3.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016	9
4.	Konkurrencefølsom forretningssag	10
5.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016	11
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	12
7.	Gensidig orientering	13

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00135 014
Ansvarlig: CH

3. 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 3.1.: Årsrapport 2016 - EVK (Contea).

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00135 014
Ansvarlig: MU

4. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2017/00135 014
Ansvarlig: MU

5. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud 2.026 t.kr. Overskuddet før skat udgør 2.620 t.kr., som er 1.938 t.kr. bedre end det budgetterede resultat, hvilket er meget tilfredsstillende.

Revisionen og ledelsen har den 22. marts 2017 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 2. maj 2017.

BILAG

Bilag 5.1: Udkast til årsrapport 2016.

Bilag 5.2: Fortroligt.

Bilag 5.3: Fortroligt.

DIREKTØREN INDSTILLER

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

at budgetopfølgningen pr. 31. december 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 6

ESDH-nr.: 2017/00135 014

Ansvarlig: MU

6. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2017/00135 014

Ansvarlig: CH

7. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet til orientering.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør