



ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

REFERAT

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

| SAG NR. | REFERAT | SIDE |
|---------|------------------------------------|------|
| 1. | Underskrivelse af forretningsorden | 3 |
| 2. | Personalesag | 4 |
| 3. | Gensidig orientering | 5 |

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00463 007
Ansvarlig: CH

1. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborg Elteknik A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Elteknik 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 august 2014.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2017/00463 007
Ansvarlig: CH

2. Personalesag

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

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00463 007
Ansvarlig: CH

3. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet til orientering.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør