



ENERGI VIBORG ELTEKNIK A/S

REFERAT

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
4.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017	12
5.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017	14
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	16
7.	Gensidig orientering	17

Sag nr.: 4

ESDH-nr.: 2018/00055 013

Ansvarlig: BH

4. 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

Hvoraf 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 4.1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2018 (Marsh)

Bilag 4.2: Forsikringserklæring til Energi Viborg-koncernens bestyrelse (Contea)

Bilag 4.3: Forsikringspolitik ver. 0.3

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2018/00055 013
Ansvarlig: MU

5. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017

Årsrapporten for 2017 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 2.789 t.kr. Overskuddet før skat udgør 3.569 t.kr., som er 3.438 t.kr. bedre end det budgetterede resultat, hvilket er meget tilfredsstillende.

De væsentligste årsager til den store positive afvigelse skal findes i det høje aktivitetsniveau og en positiv og effektiv gennemførelse af flere store projekter. For Energi Viborg Gadelys og Viborg Kommune udskifter selskabet gadebelysning i kommunen og anvender ca. 4 årsværk på opgaven. Herudover er der for Energi Viborg Elnet udført større anlægsopgaver i forbindelse med bl.a. udbygningen af Viborg Sygehus, hvilket har bidraget til en positiv udvikling i omsætningen i selskabet.

Som det fremgår af budgetopfølgningen, er der kun mindre energispareaktiviteterne i 2017 i dette selskab, og såvel indtægter som udgifter føres fremadrettet i elnetselskabet, der har forpligtelsen til at gennemføre energispareaktiviteterne.

Revisionen og ledelsen har den 20. marts 2018 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 7. maj 2018.

BILAG

Bilag 5.1: Udkast til årsrapport 2017

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 specifikationerne til årsrapporten for 2017 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2017 tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 6

ESDH-nr.: 2018/00055 013

Ansvarlig: MU

6. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2018/00055 013

Ansvarlig: CH

7. 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