



ENERGI VIBORG GADELYS A/S

REFERAT

Mødedato:	13. januar 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	Allan Clifford Christensen, Peter Juhl

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion	3
2.	Personalesag	4
3.	Gensidig orientering	5

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2016/00610 005
Ansvarlig: CH

1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Gadelys A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 12 måneder fastholdes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2016/00610 005
Ansvarlig: THS

2. Personalesag

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

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2016/00610 005
Ansvarlig: CH

3. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 6. april 2017 flyttes fra kl. 12.30 til kl. 15.00.

Intet til orientering.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør