



## **ENERGI VIBORG GADELYS A/S**

### **REFERAT**

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
4.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016	10
5.	Konkurrencefølsom forretningssag	11
6.	Behandling og vedtagelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016	12
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	13
8.	Gensidig orientering	14

Sag nr.: 4  
ESDH-nr.: 2017/00134 014  
Ansvarlig: CH

#### 4. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg 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

Hvorafter 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 4.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea).

#### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

#### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 5  
ESDH-nr.: 2017/00134 014  
Ansvarlig: CH

## 5. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 6  
ESDH-nr.: 2017/00134 014  
Ansvarlig: MU

## 6. Behandling og vedtagelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen.

Ledelsesberetningen fremgår af side 7 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 933 t.kr. Overskuddet før skat udgør 1.196 t.kr., som er 828 t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende.

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

Der afholdes generalforsamling den 2. maj 2017.

### BILAG

Bilag 6.1: Udkast til årsrapport 2016.

Bilag 6.2: Fortroligt.

Bilag 6.3: 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.: 7  
ESDH-nr.: 2017/00134 014  
Ansvarlig: MU

## **7. Konkurrencefølsom forretnings sag**

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

Sag nr.: 8  
ESDH-nr.: 2017/00134 014  
Ansvarlig: CH

## 8. 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