



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

### **REFERAT**

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

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

Sag nr.: 1  
ESDH-nr.: 2017/00462 007  
Ansvarlig: GT

## 1. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborgs Gadelys A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Gadelys 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.: 2017/00462 007

Ansvarlig: CH/SJH

## 2. 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 1 år.

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende fastlåsning af indkøbsprisen på elforbruget til gadelysanlægget i op til 1 år fastholdes.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 3  
ESDH-nr.: 2017/00462 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