



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

### **REFERAT**

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
4.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2017	9
5.	Behandling og vedtagelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017	11
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	13
7.	Gensidig orientering	14

Sag nr.: 4  
ESDH-nr.: 2018/00054 013  
Ansvarlig: CH

#### 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.: 2018/00054 013  
Ansvarlig: MU

## 5. Behandling og vedtagelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2017

Årsrapporten for 2017 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 1.029 t.kr. Overskuddet før skat udgør 1.319 t.kr., som er 1.194 t.kr. bedre end budgetteret. Resultatet vurderes som meget tilfredsstillende.

Det forbedrede resultat er begrundet i en lavere elomkostning end budgetteret, et lidt større driftsbidrag incl. elafgifter end forventet pga. en regulering vedrørende elbesparelse 2016 overfor Viborg Kommune og lidt mindre omkostninger til drift og vedligehold af gadelysanlæggene.

I budgetopfølgningen er indregnet en besparelse på ca. 450 t.kr., som Viborg Kommune opnår i henhold til den indgåede kontrakt.

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.: 2018/00054 013

Ansvarlig: MU

## 6. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2018/00054 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