



ENERGI VIBORG KRAFTVARME A/S

REFERAT

Mødedato:	19. januar 2018 kl. 12:30
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	Johannes Steensgaard, Michael B. Petersen

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Underskrivelse af forretningsorden	3
2.	Konstitueringsaftale for byrådsperioden 2018-2021	4
3.	Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion	6
4.	Bemyndigelsessag vedr. aftale om overskudsvarme med Viborg Fjernvarme	8
5.	Korrektion af budget 2018	10
6.	Orientering om fjernvarmepriser	12
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	14
8.	Personalesag	15
9.	Konkurrencefølsom forretningssag	16
10.	Orientering vedr. Voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme	17
11.	Konkurrencefølsom forretningssag	20
12.	Gensidig orientering	21

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: GT

1. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborgs Kraftvarme A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Kraftvarme. A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

BILAG

Bilag 1.1: Forretningsorden af 2017.
Bilag 1.2: Vedtægter af 2017.

DIREKTØREN INDSTILLER

at de ny tiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsorden af oktober 2017.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

2. Konstitueringsaftale for byrådsperioden 2018-2021

Mellem partigrupperne A, C, F, O og V i det nyvalgte Viborg Byråd er der indgået aftale om samarbejde og konstituering.

Af Bilag 1 til aftalen fremgår det, vedr. emnerne "Energi, klima og miljø", at der ønskes:

".. at Viborg Kommune har en sammenhængende politik i forhold til energi-, klima- og miljøområdet med henblik på at sikre en grøn kommune.

Der skal derfor i den kommende byrådsperiode være fokus på at:

- *udarbejde en ny Energiforsyningsplan, som bidrager reduktion af brug af fossile brændstoffer til fordel for alternative energiformer - bl.a. biogasanlæg, solceller, vindmøller og især overskudsvarme*
- *udarbejdelse af en ny Miljøstrategi og en ny Klimapolitik, som sammen med Energiforsyningsplanen bidrager til en grøn omstilling*
- *affaldssorteringen udvikles til større grad af kildesortering*
- *kommunale bygninger sikres energieffektivitet - ESKO-ordninger er en mulighed*

I tilknytning til Energiforsyningsplanen er partierne enige om, at der skal etableres en ny organisering af varmeforsyning og distribution i Viborg, hvor Energi Viborg Kraftvarme A/S og Viborg Fjernvarme indgår i en ny organisering - gerne sammen med Overlund Fjernvarme og de to almene boligselskaber.

Det skal ske på en måde, så forbrugerne sikres afgørende indflydelse og sådan, at andre byer i kommunen – og andre kommuner - kan tilkobles, så overskudsvarmen kan udnyttes fra Apple og andre virksomheder.

En afklaring af denne nye organisering skal ske inden 1. januar 2020. I den forbindelse vurderes denne nye organiserings indflydelse på fremtidens Energi Viborg A/S."

Dette arbejde forventes igangsat i løbet af 2018, og forventes at have indflydelse på Viborg Fjernvarmes ønske om genforhandling af driftsaftalen, som beskrevet i anden sag på mødet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

3. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I marts 2017 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Kraftvarme. 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 er godkendt følgende bemyndigelser:

- Indgåelse af ny gaskontrakt.
 - I 2010 godkendte bestyrelsen at give bemyndigelse til formanden og direktøren, at indgå aftale om gasleverance.
 - Baggrunden for dette er, at der indhentes en række tilbud fra gasleverandørerne, som kun er gyldige den dag, som tilbuddene gives.
 - Bestyrelsen bliver orienteret, inden udbuddet finder sted, og får efterfølgende resultatet til orientering.
 - Gaskontrakter indgås normalt for 1 år af gangen.
- Fastlåsning af gasprisen
 - Den 28. januar 2016 godkendte bestyrelsen ny strategi vedrørende risiko minimering af varmeprisens udvikling (Notat vedr. "Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret" vedlagt som bilag). Bestyrelsen godkendte at give bemyndigelse til kraftvarmechefen (eller i dennes fravær – Direktøren) at fastlåse gasprisen iht. den beskrevne strategi. Formand og direktør orienteres efterfølgende via mail.
 - Den 1. september 2017 godkendte bestyrelsen en udvidelse af strategi vedrørende risiko minimering af varmeprisens udvikling. Strategien er kort beskrevet en måde at sikre gasindkøb til kraftvarmeværket i forhold til gasprisudviklingen. (Sagen fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017 vedlagt som bilag).
- Fastlåsning af elprisen.
 - I 2010 godkendte bestyrelsen at give bemyndigelse til formanden og direktøren, at indgå aftale om fastlåsning af elprisen.
 - Energiforbruget bevæger sig i både stigende og faldende retning afhængig af udviklingen på energimarkederne. Dette betyder, at såvel gaspriserne som elpriserne ændres løbende.
 - Muligheden for at fastlåse elprisen har ikke tidligere været anvendt, men muligheden ønskes fortsat ud fra en samlet risikoprofil.
 - Bemyndigelse til sikre elprisen er gældende for en periode på op til 1 år.

BILAG

Bilag 3.1: Notat vedr. "Risiko minimering ifm. varmeprisens udvikling i budgetåret" som godkendt den 28. januar 2016.

Bilag 3.2: Sag nr. 30 fra bestyrelsesmødet den 1. september 2017.

DIREKTØREN INDSTILLER

at kraftvarmechefen (eller i dennes fravær – direktøren) fortsat kan indgå aftaler om fastlåsning af gasprisen med efterfølgende orientering via mail til formand og direktør.

at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om gaskontrakt, og

at formanden og direktøren fortsat kan indgå aftale om fast elpris i henhold til ovenstående strategi

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

4. Bemyndigelsessag vedr. aftale om overskudsvarme med Viborg Fjernvarme

På bestyrelsesmødet den 24. november 2017, sag "45. Orientering om status vedr. den fremtidige varmeproduktion" orienteredes om status vedr. Viborg Fjernvarmes ønske om at udnytte overskudsvarme hos Føtex og Regionshospitalet i Viborg.

Energi Viborg Kraftvarme (EVK) og Viborg Fjernvarme (VF) har sidenhen afholdt møde angående et aftaleoplæg, som begge parter kan tilslutte sig.

Aftalekonceptet kommer til at bestå af to sæt aftaler:

1. Aftale mellem Viborg Fjernvarme og Dansk Supermarked (Føtex)
 - a. Denne aftale beskriver aftaleforholdene mellem VF og Føtex, herunder afregning, ansvar og forpligtelser.
2. Aftale mellem Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme
 - a. Denne aftale handler primært om, at VF's køb af varme hos Føtex, viderefaktureres, med tillæg af omkostningsbestemt andel af VF's omkostninger, til EVK. Således alle fjernvarmekunder i Viborg får andel af den billigere varme.
 - b. Denne aftale beskriver desuden det forhold, at EVK kan bede VF om at stoppe aftaget, såfremt det vil have indflydelse på anden produktion, der aktuelt kan produceres billigere.
 - c. Desuden indeholder aftalen en forpligtelse til VF om at opsige aftalen med Føtex, såfremt aftalen mellem EVK og VF ophører.

Da det forventes, at disse aftaler vil blive endeligt udarbejdet ultimo januar, ønsker ledelsen, at Formanden og Direktøren, på vegne af EVK, bemyndiges til at forhandle aftalerne, om VF's udnyttelse af overskudsvarme hos Føtex og Regionshospitalet, endeligt på plads.

BILAG

Bilag 4.1: Sag "45. Orientering om status vedr. den fremtidige varmeproduktion" (Bestyrelsesmøde 24. november 2017)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender, at der i forhold til driftsaftalen indgås aftale mellem VF og Regionshospitalet med henblik på udnyttelse af overskudsvarme fra Regionshospitalet, således at Viborg Fjernvarme forestår investering, installation og drift af de for udnyttelsen nødvendige produktionsanlæg, og således at VFs omkostninger ved investering og drift tillige med produktionsværdien af den modtagne overskudsvarme indgår i den samlede varmeprisfastsættelse for alle Viborgs fjernvarmeforbrugere.
- at Formanden og Direktøren, på vegne af EVK, bemyndiges til at forhandle aftalerne, om VF's udnyttelse af overskudsvarme hos Føtex og Regionshospitalet, endeligt på plads.
- at aftalerne præsenteres for bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde efter aftaleindgåelse.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 5
 ESDH-nr.: 2017/00464 032
 Ansvarlig: CH

5. Korrektion af budget 2018

Efter udarbejdelse og bestyrelsens godkendelse af budgettet for 2018 på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017, sag nr. 36 er økonomiafdelingen blevet opmærksomme på en fejl i budgettet og har derfor genberegnet budgettet.

En tastefejl i det godkendte budget har beklageligvis medført, at der er medtaget for lave mængder gas til varmeproduktionen på kedlerne, ca. 4,5 mio. m³.

Såfremt gasmængderne havde været korrekt indregnet, ville dette have medført en pris på 333 kr. pr. MWh mod som tidligere fremlagt 272 kr. pr. MWh (27,2 øre pr. kWh).

Som grundlag for en ny beregning af budgettet har vi indhentet nye forventede priser på gas-køb og elsalg den 20. december 2017, hvilket har medført et nyt revideret produktionsbudget. De ændrede el- og gaspriser har medført en negativ påvirkning af budgettet svarende til 7 kr. pr. MWh.

Varmeprisen for 2018 er således jf. det nye reviderede budget beregnet til 340 kr. pr. MWh som vist i tabel 1.

Der er med baggrund i budgettet beregnet en ny varmepris pr. 1. juli 2018. Denne udgør jf. tabel 1 435 kr. pr. MWh. Ved at korrigere varmeprisen pr. denne data har distributørerne mulighed for at overholde varslingsreglerne over for slutkunderne.

Pris jf. tidligere godkendt budget 2018	Pris jf. revideret budget pr. 1. januar 2018	Ny pris jf. revideret budget pr. 1. juli 2018
272	340	435

Tabel 1: Varmepriser for 2018, kr. pr. MWh

Under forudsætning af anvendelse af et standardhus på 130 m² med et årligt forbrug på 18,1 MWh kan der beregnes en ca. varmepris for slutkunder på ca. 11.400 kr. i 2018 mod ca. 12.800 kr. i 2017, hvor EVK's varmepris udgjorde i gennemsnit over året 371 kr. pr. MWh.

Ved beregning af slutkundevarmeprisen er anvendt priserne fra VF's takstblad for 2017 indeholdende variabelt varmebidrag, fast bidrag pr. år og målerleje. 2018-varmeprisen er beregnet ud fra VF's takstblad for 2018 med samme opdeling af prisen som i 2017.

Det bemærkes, at såfremt varmeprisen pr. 1. juli 2018 godkendes, vil denne umiddelbart efter bestyrelsesmødet blive anmeldt til Energitilsynet. Der vil dog, som sædvanligt, blive fremlagt et revideret budget for 2018 på bestyrelsesmødet i maj 2018 og derefter blive fremlagt på distributørmøde i maj 2018. Dette reviderede budget kan medføre en ændring af den anmeldte pris pr. 1. juli 2018.

Som følge af ovenstående vil der opstå en underdækning i den første del af året, og dermed vil selskabet have behov for likviditet til finansiering af underdækningen. Dette vil blive inddækket ved optagelse af kassekredit i Jyske Bank i januar 2018, idet selskabet ikke kan anvende den eksisterende byggekredit som kassekredit, da byggekreditten er optaget i forbindelse med geotermiprojektet.

Vedr. overslag for varmeprisen 2019

Samme omtalte beregningsfejl går igen i den tidligere beregning af 2019-priserne, hvorfor priserne for 2019 er genberegnet ud fra nye forventninger til el- og gaspriser, hjemtaget den 4. januar 2018. Varmeprisen for 2019 kan på baggrund af de nye forudsætninger beregnes til 482 kr. pr. MWh mod 402 kr. pr. kWh (40,2 øre pr. kWh) i sag nr. 36 fra 12. oktober 2017.

BILAG

Bilag 5.1: Revideret budget for 2018, godkendt på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017.
Bilag 5.2: Genberegnet budget for 2018, indeholdende noter vedr. ændringer i forhold til revideret budget.

DIREKTØREN INDSTILLER

- at varmeprisen ændres pr. 1. juli 2018 til 435 kr. pr. MWh, og
- at varmeprisen pr. 1. juli 2018 anmeldes til Energitilsynet, og
- at materialet fremsendes til Viborg Kommune til orientering, og
- at materialet fremsendes til distributørerne, og
- at der, som sædvanligt, fremlægges et opdateret revideret budget på bestyrelsesmødet i maj for evt. korrektion af den anmeldte pris pr. 1. juli 2018.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 6
 ESDH-nr.: 2017/00464 032
 Ansvarlig: CH

6. Orientering om fjernvarmepriser

Energitilsynet udarbejder statistik for fjernvarmepriserne i Danmark.

Statistikken ajourføres to gange om året, i marts og august.

Derudover udsender Energitilsynet en udvidet prisstatistik hver december.

Af pressemeddelelsen fra Energitilsynet, fremgår det:

”Energitilsynets nye fjernvarmestatistik viser, at den dyreste fjernvarmeforsyning med en årlig pris på ca. 25.100 kr. for opvarmning af et standardhus har en pris, der er mere end 4 gange så høj som den billigste varmeforsyning, der har en årlig pris på 5.600 kr.

Fjernvarmestatistikken indikerer, at forhold som fx forsyningernes størrelse og primære brændselstype har betydning for forskellene i fjernvarmepriserne.”

Fjernvarmestatistikken fra august 2017 er vedlagt, med fjernvarmeselskaberne i Viborg Kommune særskilt markeret og angivet i Figur 1.

Energitilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet August 2017	
Værk	Bolig på 130 kvm, varme-forbrug 18,1 MWh
Møldrup Varmeværk	9.311
Karup Varmeværk	10.886
Ørum Varmeværk A.m.b.a.	11.444
Bjerringbro Varmeværk	11.653
Hammershøj Fjernvarmeværk	11.833
Kølvrå Fjernvarmecentral	11.863
Frederiks Varmeværk	12.100
Ulbjerg Kraftvarme Amba	12.103
Stoholm Fjernvarmeværk Amba	12.231
Skals Kraftvarmeværk Amba	12.520
Viborg Fjernvarme	12.560
Løgstrup Varmeværk Amba	12.590
Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a.	12.738
Ans Kraftvarmeværk	13.263
Klejtrup Varmeværk	13.313
Rødkærsbro Fjernvarmeværk	14.148
Ulstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.	16.381
Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk Amba	18.069

Figur 1 Varmeudgiften for værker i Viborg Kommune (august 2017)

BILAG

Bilag 6.1: Prisstatistik august 2017.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 7
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

7. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 8
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

8. Personalesag

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

Sag nr.: 9

ESDH-nr.: 2017/00464 032

Ansvarlig: CH

9. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 10
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

10. Orientering vedr. Voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme

Da Viborg Kommune på byrådsmødet den 28. marts 2012 behandlede ansøgningen fra Viborg Fjernvarme om en kommunegaranti på op til 541 mio. kr. til geotermiprojektet, blev det blandt andet besluttet, at:

- Viborg Kommune overfor Energi Viborg Kraftvarme A/S stiller garanti på 150 mio. kr. til de med forprojektet forbundne udgifter til optagelse af en byggekredit hos Kommunekredit på følgende vilkår:
- Geotermiprojektet overdrages til Energi Viborg Kraftvarme A/S, herunder at de nødvendige tilladelser, projektgodkendelsen og efterforsknings- og indvindingstilladelsen overføres til Energi Viborg Kraftvarme A/S.
- Under forudsætning af at Viborg Kommune får indsigt i og accepterer de aftaler, der skal overtages, og allerede afholdte omkostninger, og at indgående forpligtigelser kan indregnes i varmeprisen.

For at leve op til Viborg Kommunes forudsætning om, at omkostningerne skal kunne indregnes i varmeprisen, blev dette krav indskrevet i overdragelsesaftalen mellem Viborg Fjernvarme og EVK. Overdragelsesaftalen blev underskrevet af den daværende formand og direktøren for Viborg Fjernvarme den 1. juni 2012. Af overdragelsesaftalen fremgår det, at Viborg Fjernvarme stiller garanti for blandt andet, *"at det af EVK betalte vederlag for overtagelsen af projektet, jf. afsnit 8.1, herunder fremtidige udgifter og betalinger som følge af overtagelsen af forpligtigelserne, kan indregnes i varmeprisen for levering af varme fra EVK."*

EVK bad efterfølgende Energitilsynet om en vurdering af, hvorvidt alle omkostningerne i forbindelse med geotermiprojektet kunne indregnes i varmepriserne. Den 4. april 2014 modtog EVK et høringsudkast vedrørende muligheden for at indregne omkostningerne i varmeprisen.

Det fremgik af høringsudkastet:

"at de omkostninger i geotermiprojektet, som har været afholdt, inden efterforskningen var afsluttet med henblik på at etablering af et geotermisk anlæg med varmeproduktion, som ikke er blevet færdiggjort og sat i drift, ikke kan anses som nødvendige omkostninger og derfor ikke er indregningsberettigede i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 4."

"Størrelsen af de ikke – indregningsberettigede omkostninger anslås på nuværende tidspunkt af Sekretariatet for Energitilsynet at udgøre mellem 10 og 25 mio. kr. "

På baggrund af ovenstående fremsendtes den 21. maj 2014 en reklamation til Viborg Fjernvarme vedrørende Viborg Fjernvarmes forpligtigelse til at skadeløsholde EVK for tab som følge af de omkostninger, der ikke kunne indregnes i varmeprisen.

Som en del af den fremsendte reklamation indgik et oplæg til aftale om suspension af evt. forældelsesfrister. Formålet med suspensionsaftalen var at undgå omkostninger til sagen, før der

forelå en endelig afgørelse hvorvidt, der er omkostninger, som ikke kan indregnes i varmeprisen.

Viborg Fjernvarmes advokat afviste på vegne af Viborg Fjernvarme den 28. maj 2014 vores reklamation og oplyste, at *"Viborg Fjernvarme ønsker ikke at indgå nogen suspensionsaftale vedrørende forældelse"*.

Såfremt Energi Viborg Kraftvarme skulle undgå at miste retten til at gøre krav gældende overfor Viborg Fjernvarme, skulle der derfor indledes en voldgiftssag mod Viborg Fjernvarme, med dertil hørende omkostninger.

Sagen mod Viborg Fjernvarme er således igangsat samtidigt med igangværende sagsforløb i Energiklagenævnet og Energitilsynet, om hvorvidt der er omkostninger ifm. geotermiprojektet, der ikke kan indregnes.

I efteråret 2016 besluttede bestyrelsen for EVK at anke afgørelsen fra Energitilsynet til Energiklagenævnet. En beslutning som Viborg Fjernvarme var enig i. Energiklagenævnet traf følgende afgørelse i sagen den 2. november 2016, *"Energiklagenævnet ophæver og hjemviser Energitilsynets afgørelse af den 9. oktober 2015"*.

P.t. er forbruget til advokat på 2,4 mio. kr., til voldgiften og skønsmændene på 400 t. kr. Dertil kommer et antal ikke registrerede timer til håndtering af sagen internt i Energi Viborg. Det må således konstateres, at Viborg Fjernvarme afvisning af en suspensionsaftale og efterfølgende håndtering af sagen giver anledning til væsentlige omkostninger.

Omkostninger som bl.a. er direkte relateret til de meget omfattende påstande, samt omfangsrige spørgsmål til Syn og Skøn, som VF har fremført i deres processkrifter i sagen.

Det er vores opfattelse, at dette har været med til at gøre sagen mere kompliceret, og ofte uden direkte sammenhæng med søgsmålet.

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 24. november, at følge det planlagte scenarie, hvor voldgiftsretten, efter endt syn- og skønsbehandling februar 2018, afventer Energitilsynets færdiggørelse af sagsbehandlingen ultimo tredje kvartal 2018.

Hvis Energitilsynet ikke har færdigbehandlet sagen i 3. kvartal 2018, skal det søges at få Voldgiftsretten til at berosætte sagen, indtil afgørelsen foreligger.

Det er EVK's bestyrelses ønske, at begrænse omkostningerne til gavn for varmekunderne, og appellerer også til VF om at indgå aftale om at berosætte sagen, indtil afgørelsen fra Energitilsynet foreligger, da sagens omkostninger skal afholdes af fjernvarmekunderne, uagtet hvem der vinder sagen.

Hvis det lykkes at få udsat en behandling i voldgiftsretten, når det endelige beløb, der ikke indregnes, er afgjort af Energitilsynet, forventes det, at omkostningerne frem til voldgiftssagen kan holdes på et minimum samtidigt med, at det giver mulighed for at vurdere, om voldgiftssagen skal gennemføres. Dvs. det bliver muligt at vurdere omkostningerne til voldgiftssagen i forhold til det beløb, som ikke kan indregnes i varmeprisen.

Vedr. sagens behandling i bestyrelsen.

Da sagen omhandler et voldgiftsmæssigt forhold mellem EVK og VF, skal der tages højde for reglerne om inhabilitet jf. forretningsorden.

I forretningsordens punkt 27.1 er det fastsat, at "Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af et spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets."

Da sagen som sagt vedrører et voldgiftsmæssigt forhold mellem EVK og VF må de to repræsentanter for Viborg Fjernvarme ikke deltage i sagsbehandlingen.

Af forretningsordens punkt 28.3 fremgår det, at "bestyrelsen træffer endelig afgørelse om et medlems inhabilitet."

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at repræsentanterne fra Viborg Fjernvarme ikke deltager i sagens behandling, og

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 11
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

11. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 12
ESDH-nr.: 2017/00464 032
Ansvarlig: CH

12. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet til orientering.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
1. næstformand

Per B. Jørgensen
2. næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Johannes Steensgaard
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Østerballe
Bestyrelsesmedlem

Klaus Keller
Bestyrelsesmedlem

Michael B. Petersen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør