



ENERGI VIBORG FORSYNING A/S

REFERAT

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
3.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016	9
4.	Konkurrencefølsom forretningssag	10
5.	Konkurrencefølsom forretningssag	11
6.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016	12
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	13
8.	Gensidig orientering	14

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00131 016
Ansvarlig: CH

3. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016

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

Hvoraf det under pkt. 5 fremgår, at (citat):

"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 3.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea).

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00131 016
Ansvarlig: CH

4. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2017/00131 016
Ansvarlig: CH

5. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 6
ESDH-nr.: 2017/00131 016
Ansvarlig: MU

6. Godkendelse 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 udgør et overskud på 1.009 t.kr. efter skat. Overskuddet før skat udgør 1.293 t.kr., som er 1.823 t.kr. bedre end budgetteret. Årets driftsresultat er meget tilfredsstillende.

Den store positive afvigelse skyldes to væsentlige faktorer; en større indtjening på salg af el (1.238 t.kr.), og at de budgetterede salgsomkostninger ikke har været afholdt i regnskabsåret (530 t.kr.).

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.: 2017/00131 016
Ansvarlig: MU

7. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 8

ESDH-nr.: 2017/00131 016

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