



ENERGI VIBORG FORSYNING A/S

REFERAT

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

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Underskrivelse af forretningsorden	3
2.	Konkurrencefølsom forretningssag	4
3.	Konkurrencefølsom forretningssag	5
4.	Navneskifte	6
5.	Konkurrencefølsom forretningssag	8

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00460 009
Ansvarlig: GT

1. Underskrivelse af forretningsorden

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

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

BILAG

Bilag 1.1: Forretningsorden af 2014.
Bilag 1.2: Vedtægter af 2016.

DIREKTØREN INDSTILLER

at de ny tiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsorden af juni 2014.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2017/00460 009
Ansvarlig: CH

2. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 3

ESDH-nr.: 2017/00460 009

Ansvarlig: CH

3. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00460 009
Ansvarlig: CH

4. Navneskifte

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2016 blev vedtægterne ændret således, at Energi Viborg Forsyning A/S fik registreret binavnet Energi Viborg Strøm A/S, da 'Forsyning' var uklart i forhold til salg af strøm.

Energi Viborg Forsyning har siden som el-handelsselskab markedsføringsmæssigt brugt navnet Energi Viborg Strøm.

Der indstilles nu til, at Energi Viborg Forsyning A/S også skifter selskabsnavn til Energi Viborg Strøm A/S, da de to navne forvirrer kunder og samarbejdspartnere. Energi Viborg har eksempelvis af flere omgange oplevet, at selskabsnavnet fejlagtigt fortsat bruges i sponsormæssige sammenhænge, hvorved det forventede udbytte af sponsoreringen forsvinder.

Selskabets nuværende navn, Energi Viborg Forsyning, ønskes bevaret som binavn, således at det evt. senere kan anvendes i koncernen.

Selskabets vedtægter foreslås dermed ændret således ved førstkommende generalforsamling:

1. Navn

- 1.1 Selskabets navn er Energi Viborg Strøm A/S.
- 1.2 Selskabets binavn er Energi Viborg Forsyning A/S.

Økonomiske konsekvenser

Det har ingen økonomiske konsekvenser at ændre navnet, da der ikke findes fortryk af kuverter eller lignende, der bærer navnet Energi Viborg Forsyning.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender ændringerne af selskabsnavnet og binavnet, og
- at bestyrelsen indstiller ovennævnte vedtægtsændringer til generalforsamlingens godkendelse.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 5
ESDH-nr.: 2017/00460 009
Ansvarlig: CH

5. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør