



ENERGI VIBORG VAND A/S

REFERAT

Mødedato:	19. januar 2018 kl. 11:00
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.	Konkurrencefølsom forretningssag	5
4.	Personalesag	6
5.	Gensidig orientering	7

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00461 011
Ansvarlig: GT

1. Underskrivelse af forretningsorden

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

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

BILAG

Bilag 1.1: Forretningsorden af 2014.
Bilag 1.2: Vedtægter af 2013.

DIREKTØREN INDSTILLER

at de ny tiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsorden af august 2014.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2

ESDH-nr.: 2017/00461 011

Ansvarlig: CH

2. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Vand 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 2016 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg fastholdes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00461 011
Ansvarlig: CH

3. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 4

ESDH-nr.: 2017/00461 011

Ansvarlig: CH

4. Personalesag

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

Sag nr.: 5

ESDH-nr.: 2017/00461 011

Ansvarlig: CH

5. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev bl.a. orienteret om:

Skattesagen vedr. værdiansættelse af aktiverne.

Indstillingen blev godkendt.

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jette Løgstrup
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør