



ENERGI VIBORG STRØM A/S

REFERAT

Mødedato:	31. august 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	4
Fraværende:	Peter Juhl

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
13.	Indførelse af model til god selskabsledelse	31
14.	Konkurrencefølsom forretningssag	33
15.	Konkurrencefølsom forretningssag	34
16.	Gensidig orientering	35

Sag nr.: 13
ESDH-nr.: 2018/00279 010
Ansvarlig: CH

13. Indførelse af model til god selskabsledelse

På strategimødet den 15. juni 2018 var et gennemgående punkt for alle selskaberne indførelse af "god selskabsledelse".

Baggrunden for dette er et ønske om implementering af en struktureret tilgang til minimum en gang pr. år at gennemgå de vigtigste forhold omkring ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem disse styringsniveauer.

Som udgangspunkt anvendes DANVA's udgave af god selskabsledelse, idet denne netop er målrettet kommunalt egede forsyningsvirksomheder i aktieselskabsform.

I forbindelse med selskabsledelse er givet en række forslag til anbefalinger, som bør følges, men idet der netop er tale om anbefalinger, kan der være naturlige årsager til, at det enkelte selskab ikke følger anbefalingerne. I sådanne tilfælde er det muligt for selskabet at forklare, hvorfor man har valgt at afvige fra anbefalingerne.

Udgangspunktet for DANVA's model er, at selskabet årligt redegør for deres tilgang til god selskabsledelse f.eks. i forbindelse med årsrapporten eller via hjemmesiden.

Årsagen til at ledelsen ønsker at igangsætte arbejdet med god selskabsledelse, som et af de første punkter i strategiarbejdet, skal ses i sammenhæng med, at den nuværende ejerstrategi skal tages op til ny vurdering i forbindelse med godkendelse af byrådet. Da ejerstrategien samt forholdet til ejeren er nogle af omdrejningspunkterne i forbindelse med god selskabsledelse, vil det være hensigtsmæssigt, at anbefalingerne for god selskabsledelse inddrages i arbejdet omkring udformningen af en ny ejerstrategi.

På mødet vil blive givet en gennemgang af status på Energi Viborg's nuværende opfyldelse af god selskabsledelse.

Bestyrelsen vil evaluere anvendelse af modellen ved udgangen af 2019.

BILAG

Bilag 13.1: DANVA's udgave af god selskabsledelse

Bilag 13.2: Vurdering af selskabets opfyldelse af DANVA's anbefalinger til god selskabsledelse

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og

- at ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennemgang af ejerstrategien, samt
- at ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstrategien, samt
- at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. gennemgangen af status på mødet.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 14
ESDH-nr.: 2018/00279 010
Ansvarlig: CH

14. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 15

ESDH-nr.: 2018/00279 010

Ansvarlig: MU

15. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 16
ESDH-nr.: 2018/00279 010
Ansvarlig: CH

16. 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