



## **ENERGI VIBORG STRØM A/S**

### REFERAT

Mødedato:	5. april 2019
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
3.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018	10
4.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018	12
5.	Konkurrencefølsom forretningssag	13
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	14
7.	Gensidig orientering	15

Sag nr.: 3  
ESDH-nr.: 2019/00039 018  
Ansvarlig: BH

### 3. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vores forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer.

#### **Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer**

Det fremgår af Conteas erklæring at:

*"Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. udarbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.*

*De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Danmark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag.*

*Grundlæggende har E.V. ift. øvrige multiforsyningssselskaber dog valgt en bred forsikringsdækning, hvor væsentlige risici er omfattet af forsikring med bestemte forsikringssummer og selvrisici."*

Derudover fremgår skadehistorik for 2018 af erklæringen.

#### **Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer**

Marsh skriver:

*"Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og vandforsyningsområdet."*

#### **BILAG**

Bilag 3-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh)

Bilag 3-2: Fortrolig

Bilag 3-3: Forsikringspolitik ver. 0.3

#### **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 4  
ESDH-nr.: 2019/00039 018  
Ansvarlig: MU

#### 4. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2018

Årsrapporten for 2018 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 underskud på 270 t.kr. efter skat. Underskuddet før skat udgør 346 t.kr., som er 146 t.kr. større end det budgetterede underskud på 200 t.kr. Dette skyldes i alt væsentlighed, at dækningsbidraget ved salg af strøm har været mindre end forventet.

Idet der var budgetteret med underskud i 2018, anses årets driftsresultat dog for tilfredsstillende.

Revisionen og ledelsen har den 21. marts 2019 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 13. maj 2019.

#### BILAG

Bilag 4-1: Udkast til årsrapport 2018

Bilag 4-2: Fortroligt

Bilag 4-3: Fortroligt

#### DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2018 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, og

at specifikationer til årsrapporten for 2018 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 tages til efterretning.

#### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 5  
ESDH-nr.: 2019/00039 018  
Ansvarlig: MU

## **5. Konkurrencefølsom forretnings sag**

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

Sag nr.: 6

ESDH-nr.: 2019/00039 018

Ansvarlig: MU

## 6. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2019/00039 018

Ansvarlig: CH

## 7. Gensidig orientering

- Adm. direktør Christian Hagelskjær har opsagt sin stilling med fratrædelse pr. 14. august 2019
- Nyt IT-system til håndtering og udsendelse af bestyrelsessager

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## BESLUTNING

*Orienteringen blev taget til efterretning.*



---

Allan Clifford Christensen  
Formand

---

Peter Juhl  
Næstformand

---

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør