



## **ENERGI VIBORG STRØM A/S**

### REFERAT

Mødedato:	13. maj 2019
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	3
Fraværende:	

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
8.	Ændringer af vedtægter vedrørende valg af revisor	20
9.	Konkurrencefølsom forretningssag	22
10.	Gensidig orientering	23

Sag nr.: 8  
ESDH-nr.: 2019/00115 015  
Ansvarlig: MU

## 8. Ændringer af vedtægter vedrørende valg af revisor

På baggrund af beslutning i bestyrelsessag i Energi Viborg A/S (sag nr. 33 fra 23. november 2018) skal der i datterselskabernes vedtægter foretages enkelte rettelser vedrørende valg af revisor. De gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Koncernens nuværende revisor blev valgt på generalforsamlingen i 2015 for en 4-årig periode på baggrund af en konkurrenceudsættelse af den lovpligtige revision inkl. IT-revision.

Den indgåede kontrakt giver mulighed for en forlængelse af aftalen i op til 2 år på samme betingelser, såfremt revisor oplyses herom senest 31. maj i pågældende regnskabsår, dvs. første gang inden 31. maj 2019.

Energi Viborg A/S' bestyrelse besluttede i november 2018 at indstille til den ordinære generalforsamling at forlænge aftalen med PricewaterhouseCoopers i 2 år.

I vedtægterne er anført, at revisor skal vælges for 4 år ad gangen, samt at revisor skal vælges i tilknytning til en ny funktionsperiode for byrådet.

Denne formulering er ikke længere tidssvarende og hindrer den ønskede forlængelse af den indgåede aftale.

Ledelsen lægger med rettelserne op til, at der i forbindelse med den ordinære generalforsamling ændres i selskabernes vedtægter, således at revisor vælges hvert år på den årlige ordinære generalforsamling. Dette giver mulighed for at indgå kontrakter med revisor med varierende længde fra og med 2019.

Vedtægterne ændres således:

- Punkt 6.3 Der tilføjes et punkt 4 i dagsordenen "Evt. valg af revisor" og punkt 4 bliver således til punkt 5
- Punkt 6.4 I teksten slettes "og valg af revisor", således at det alene er valg af medlemmer til bestyrelsen, der skal ske inden for den første måned i starten af en ny funktionsperiode
- Punkt 12.1 I teksten slettes ", der vælges for 4 år af gangen, jf. pkt. 6.4"

Energi Viborg A/S' bestyrelse har godkendt tilsvarende ændringer i Energi Viborg A/S' vedtægter og indstillet disse til generalforsamlingens godkendelse.

## BILAG

Bilag 8-1: Strøm – Gældende vedtægter

**DIREKTØREN INDSTILLER**

- at bestyrelsen godkender, at vedtægterne ændres, således at der bliver mulighed for at vælge revisor for en periode, der afviger fra de nuværende 4-årige perioder, og
- at forslag til ændring af vedtægterne godkendes og fremsendes til godkendelse på den ordinære generalforsamling i foråret 2019, og
- at det indstilles til den ordinære generalforsamling, at aftalen med selskabets revisor forlænges med 2 år i overensstemmelse med beslutning i Energi Viborg A/S' bestyrelse.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 9  
ESDH-nr.: 2019/00115 015  
Ansvarlig: MU

## 9. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 10  
ESDH-nr.: 2019/00115 015  
Ansvarlig: CH

## 10. 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