

Borgmester Katrine Fusager Rohde

Bestyrelsen for Energi Viborg A/S

Dato	5. januar 2026
Sagsnr.	25-0270
Ansvarlig	Mette Urup
Direkte tlf.	8929 2925
E-mail	mu@energiviborg.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S, CVR-nr.: 21822531

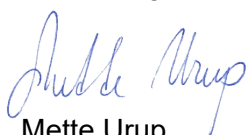
mandag d. 19. januar 2026 kl. 9.00

hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen
3. Fastsættelse af vederlag
Der foreslås uændrede procentsatser af borgmestervederlaget, jf. bilag 1.
4. Eventuelt

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mette Urup'.

Mette Urup
Adm. direktør

Bilag:

1. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S

Mandag d. 19. januar 2026 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S, CVR-nr. 21822531.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen
3. Fastsættelse af vederlag
4. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes adm. direktør Mette Urup med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes punkt 6.1.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og det blev godkendt af bestyrelsen, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen

Jf. konstitueringsaftalen er følgende valgt til bestyrelsen i Energi Viborg A/S:

Stine Damborg
Torsten Nielsen
Natja Hedegaard Gram
Esben Tøttrup
Lone Langballe

Derudover indgår allerede valgte eksterne og medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen:

Anne Zachariassen
Bjarne Feddern

Gitte Henneberg
Srdjan Dzabic

Jf. vedtægterne pkt. 10.3 vælger generalforsamlingen formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune.

Til bestyrelsesformand valgtes: Stine Damborg

Til næstformand valgtes: Torsten Nielsen

Ad 3. Fastsættelse af vederlag

Det blev besluttet at fortsætte med uændrede procentsatser af borgmestervederlaget.

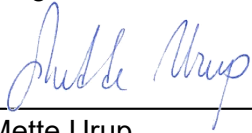
Ad 4. Eventuelt

Der var intet under eventuelt

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent



Mette Urup