

REFERAT Elnet Midt A/S d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 10:30

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021.....	3
Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslov	6
Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning.....	7
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til årsrapport 2021

Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

ESDH-nr.: 21-0722-2209477

Ansvarlig: THS

Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2021

Årsrapporten for 2021 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet i udkast, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet med henblik på fremlæggelse af årsrapporten for generalforsamlingen til godkendelse.

Ledelsesberetningen fremgår af siderne 7 og 8 i årsrapporten.

Årets resultat efter skat udgør et overskud på 5.112 t.kr. Årets resultat er mindre tilfredsstillende.

Årets resultat før skat udgør et overskud på 6.539 t.kr. og er således 2.992 t.kr. under det budgettede resultat på 9.532 t.kr. jf. vedlagte budgetopfølgning pr. 31. december 2021.

Som tidligere besluttet i bestyrelsen, sag nr. 37 fra 24. oktober 2011, er der afsat 900.000 kr. i udbytte til moderselskabet Energi Viborg A/S. Dette har baggrund i Energi Viborg A/S' indgåelse af markedsføringsaftale med VFF. Bestyrelsen i Energi Viborg A/S besluttede i den forbindelse, at den årlige betaling bl.a. skulle finansieres via udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S, nu Elnet Midt A/S.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Elnet Midt A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2021.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2021 (vedlagt som bilag i udkast) fremgår, at der er tilstrækkelige midler til rådighed til udlodning.

Det kan således konstateres, at det er fuldt forsvarligt at udlodde beløbet til moderselskabet Energi Viborg A/S.

Årsrapporten er revideret af virksomhedens revisor, Beierholm, som har givet årsrapporten en påtegning uden forbehold.

Revisionen og ledelsen har den 28. marts 2022 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 6. maj 2022.

BILAG

1. Udkast til årsrapport 2021
2. Udkast til specifikationer til årsrapporten for 2021 (fortroligt)
3. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten for 2021 og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S, og
- at specifikationerne til årsrapporten for 2021 og budgetopfølgningen pr. 31. december 2021 og tages til efterretning.

Punkt 2: Lukket: Behandling af revisionsprotokollat for 2021 (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens §30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 21-0722-2209479

Ansvarlig: MU

Erklæring af Energi Viborgs forsikringsdækning

Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning.

NORTH (tidl. Contea) er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Det fremgår af NORTHs erklæring at:

"Det er NORTH's vurdering, at forsikringsdækningen for Energi Viborg A/S er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Energi Viborg A/S overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler."

Forsikringsporteføljen har været i udbud ultimo 2021 med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2022.

BILAG

1. Forsikringserklæring, NORTH – Energi Viborg (fortrolig)

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning, og

at forsikringserklæringen fra NORTH holdes fortrolig af hensyn til skadesoplysningerne.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Mail af 4. april 2022 vedr. Viborg Byråds beslutning

ESDH-nr.: 21-0722-2209480

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Salgsproces vedr. evt. salg af selskabet Elnet Midt A/S og Energi Viborg Strøm A/S
Viborg Byråd har den 30. marts 2022 besluttet, at salgsprocessen stoppes jf. vedlagte bilag.

BILAG

1. Mail af 4. april 2022 vedr. Viborg Byråds beslutning.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør