



ENERGI VIBORG ELNET A/S

REFERAT

Mødedato:	6. april 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	2
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
3.	Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016	9
4.	Konkurrencefølsom forretningssag	10
5.	Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016	11
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	13
7.	Gensidig orientering	14

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00130 014
Ansvarlig: CH

3. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2016

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

Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg.

Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer

Årsrapporten fra Contea er inddelt i følgende emner:

1. Indledning
2. Forsikringsprogrammets sammensætning
3. Forsikringspolitikken
4. Forsikringsperioden 01.01.2016-31.12.2016
5. Konklusion

Hvoraf det under pkt. 5 fremgår, at (citat):

"Efter vores kendskab til Energi Viborg A/S, finder vi den valgte forsikringsdækning fornuftig og forsvarlig – herunder også i sammenligning med lignende virksomheder indenfor forsyningssektoren, som Contea er forsikringsmægler for."

BILAG

Bilag 3.1: Årsrapport 2016 - EVK (Contea).

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 4
ESDH-nr.: 2017/00130 014
Ansvarlig: MU

4. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 5

ESDH-nr.: 2017/00130 014

Ansvarlig: MU

5. Godkendelse af ledelsesberetning og årsrapport for 2016

Årsrapporten for 2016 med tilhørende specifikationer er nu udarbejdet, og bestyrelsen skal på bestyrelsesmødet gennemgå regnskabsmaterialet, som ligger i udkast, 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 2.990 t.kr.

Overskuddet før skat på 3.834 t.kr. er 4.470 t.kr. under det budgetterede. Årets driftsresultat er tilfredsstillende, når der som beskrevet nedenfor henses til effekten af indførelse af engrosmodellen, og at der er i året er udgiftsført omkostninger til nettab vedrørende tidligere år.

I 2016 overgik opkrævningen af PSO- og systembetalinger til el-handelsselskaberne. For net-selskaberne er opkrævninger og betalinger heraf gjort op, hvilket i regnskabsåret har givet Energi Viborg Elnet et underskud på 2.178 t.kr. i forhold til det budgetterede. Tilsvarende overskud har været indregnet i tidligere års regnskaber, da der er tale om gennemfaktureringsydelse.

For at sikre sammenlignelighed med såvel tidligere som kommende regnskabsår er regnskabspraksis i 2016 ændret, således at gennemfaktureringsydelse ikke medregnes i omsætningen. Sammenligningstallene og hovedtallene er rettet i overensstemmelse hermed. Ændringen har ingen påvirkning på resultat eller egenkapital.

Det samlede nettab er opgjort til 6.235 t.kr. Heri indgår den endelige afregning af nettabet i 2014, hvortil selskabet havde afsat 1.700 t.kr. Slutafregningen blev opgjort til 2.013 t.kr., hvorfor 313 t.kr. indgår i årets omkostninger. Derudover er der afsat 1.700 t.kr. til endelig afregninger af nettabsomkostningen i 2015, som ligeledes indgår i årets omkostninger.

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.

Det indstilles således til generalforsamlingens godkendelse, at der udloddes i alt 900.000 kr. i ordinært udbytte fra Energi Viborg Elnet A/S til Energi Viborg A/S dækkende omkostningerne i 2017.

Til brug for bestyrelsens beslutning om det er forsvarligt at udlodde dette beløb, kan det oplyses, at det af regnskabet for 2016 (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.

Revisionen og ledelsen har den 22. marts 2017 gennemgået årsrapporten med tilhørende specifikationer.

Der afholdes generalforsamling den 2. maj 2017.

BILAG

Bilag 5.1: Udkast til årsrapport 2016.

Bilag 5.2: Fortroligt.

Bilag 5.3: Budgetopfølgning pr. 31. december 2016.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen behandler og vedtager ledelsesberetningen og årsrapporten og indstiller regnskabsmaterialet til generalforsamlingens godkendelse, herunder at der udloddes 900.000 kr. i udbytte til Energi Viborg A/S og

at budgetopfølgningen pr. 31. december 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 6
ESDH-nr.: 2017/00130 014
Ansvarlig: MU

6. Konkurrencefølsom forretnings sag

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

Sag nr.: 7

ESDH-nr.: 2017/00130 014

Ansvarlig: CH

7. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Intet til orientering.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør