



ENERGI VIBORG ELNET A/S

REFERAT

Mødedato:	19. januar 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Underskrivelse af forretningsorden	3
2.	Navneskifte til CentriNet	4
3.	Personalesag	6
4.	Gensidig orientering	7

Sag nr.: 1
ESDH-nr.: 2017/00459 009
Ansvarlig: CH

1. Underskrivelse af forretningsorden

I forbindelse med indtrædelse af nye bestyrelsesmedlemmer i Energi Viborgs Elnet A/S' bestyrelse skal de nye bestyrelsesmedlemmer tiltræde forretningsordenen for Energi Viborg Elnet A/S.

Forretningsordenen beskriver de forhold, som bestyrelsen arbejder efter.

BILAG

Bilag 1.1: Forretningsorden af 2014.
Bilag 1.2: Vedtægter af 2012.

DIREKTØREN INDSTILLER

at de ny tiltrådte bestyrelsesmedlemmer underskriver forretningsorden af august 2014.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 2
ESDH-nr.: 2017/00459 009
Ansvarlig: CH

2. Navneskifte til CentriNet

Som følge af, at der er vedtaget nye regler i Elforsyningslovens § 20 for elnetvirksomheders særskilte identitet med implementeringsfrist 1. juli 2018, skal Energi Viborg Elnet som en del af Energi Viborg skifte navn, og det foreslås, at Energi Viborg Elnet ændrer navn til CentriNet.

Baggrund:

Det overordnede formål med reglerne for særskilt identitet er at sikre, at det står klart for elforbrugeren, at der ikke er sammenhæng mellem elnetvirksomhedernes aktiviteter og informationer på den ene side og på den anden side vertikalt integrerede kommercielle selskaber, herunder elhandelsselskaber.

De nye regler indebærer en pligt til netvirksomhederne til at sikre, at netvirksomhedens identitet skal være adskilt fra kommercielle virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden. Herudover medfører reglerne en pligt til netvirksomhederne til også at sikre særskilt identitet, når andre koncernselskaber udfører serviceopgaver for netvirksomheden.

Særskilt identitet skal således sikres både i kommunikationsarbejde og identitetsstrategier. Dette betyder bl.a. i praksis, at netvirksomheden fra 1. juli 2018 ikke længere må have en delt hjemmeside med resten af koncernen eller samme kontaktoplysninger, i form af telefonnummer og e-mailadresse.

Udrulningsplan for CentriNet:

- Januar 2018: Nyt logo forelægges bestyrelsen med henblik på godkendelse
- Navneændring forelægges til godkendelse på generalforsamlingen
- Elnets hjemmeside <https://energiviborgelnet.dk/> adskilles og ændrer udseende. Hjemmesideadressen bliver www.centri.net.dk
 - Der etableres egen indgang på Bøssebogervej 8
 - Der sættes nye skilte op med CentriNet
 - CentriNet får eget telefonnummer
 - Arbejdstøj og biler, der bruges, når der arbejdes for CentriNet, tilpasses med det nye logo.

I bilaget præsenteres i en kort powerpoint selve udseendet og baggrunden for logoet til CentriNet

BILAG

Bilag 2.1: Navneskifte Elnet til CentriNet.

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender skiftet fra Energi Viborg Elnet til CentriNet således, vi følger Elforsyningsloven § 20 b, og
- at bestyrelsen godkender logoet for CentriNet, og
- at bestyrelsen godkender planen for ændring af identiteten for skiftet fra Energi Viborg Elnet til CentriNet.

BESLUTNING

Sagen udsættes.

Sag nr.: 3
ESDH-nr.: 2017/00459 009
Ansvarlig: CH

3. Personalesag

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

Sag nr.: 4

ESDH-nr.: 2017/00459 009

Ansvarlig: CH

4. 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