



## **NET8800 A/S**

### **REFERAT**

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

SAG NR.	DAGSORDEN	SIDE
10.	Ændringer af vedtægter vedrørende valg af revisor	25
11.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019	27
12.	Gensidig orientering	30

Sag nr.: 10  
ESDH-nr.: 2019/00151 008  
Ansvarlig: MU

## 10. 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 10-1: Net8800 - 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.: 11  
ESDH-nr.: 2019/00151 008  
Ansvarlig: MU

## **11. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019**

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Opfølgningen pr. 31. marts 2019 udviser et resultat på 2.227 t.kr. Resultatet er 1.391 t.kr. bedre end budgettet.

Der er på flere poster afvigelser mellem periodens forbrug og budgettet. Omkostningerne til drift og vedligeholdelse af anlæg er under det budgetterede niveau, men tidspunktet for afholdelse af omkostninger til drift og vedligeholdelse varierer meget fra år til år, så der er på nuværende tidspunkt ikke ændret i det forventede årsresultat.

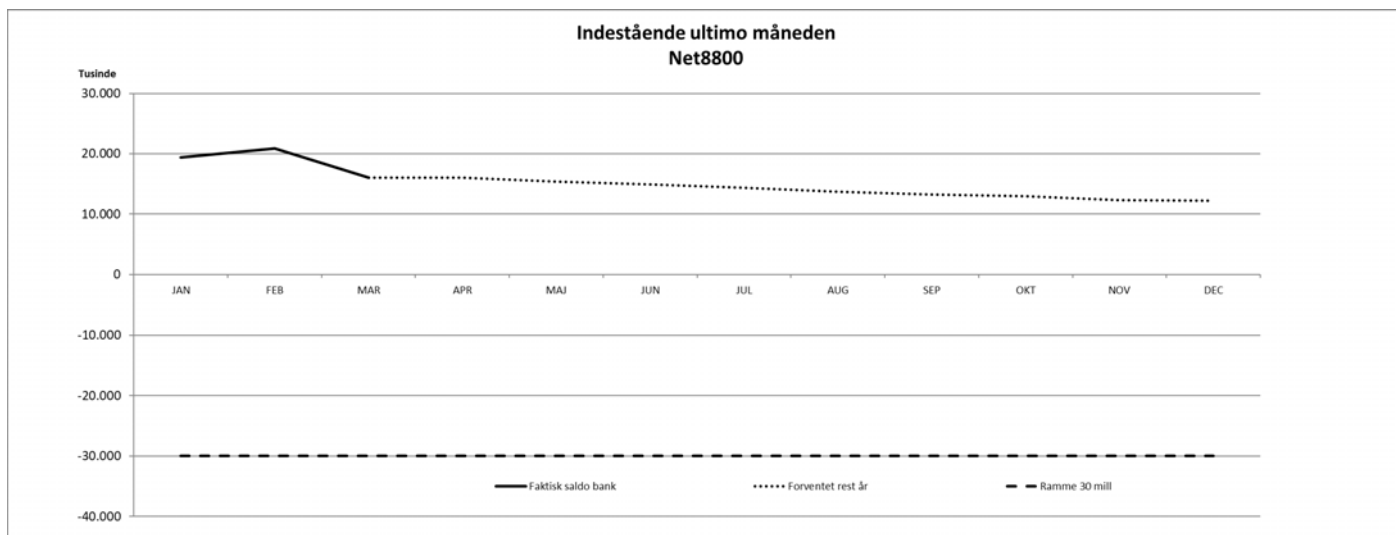
Der er både i omsætning og i omkostninger afvigelser i de budgetterede indtægter og udgifter vedrørende energispareaktiviteter. Selskabet er forpligtet til at opfylde et energisparemål i 2019, som der i løbet af året vil være omkostninger til, efterhånden som energibesparelser købes.

Net8800 tager i 2019 den nye transformerstation Margrethelund i brug. Stationen var på budgætlægningstidspunktet forventet igangsat primo 2019, hvorfor der er en afvigelse i afskrivninger pr. 31. marts 2019. Når stationen idriftsættes, vil årets afskrivninger blive justeret i førstkomende budgetopfølgning.

Der forventes efter årets første måneder et årsresultat 3.843 t.kr., svarende til det budgetterede.

Der er afholdt investeringsomkostninger for -6.098 t.kr. af den samlede ramme på -17.000 t.kr. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 1.138 t.kr. i investeringsbidrag, hvilket er ca. 47 % af årets budgetterede indtægter fra investeringsbidrag.

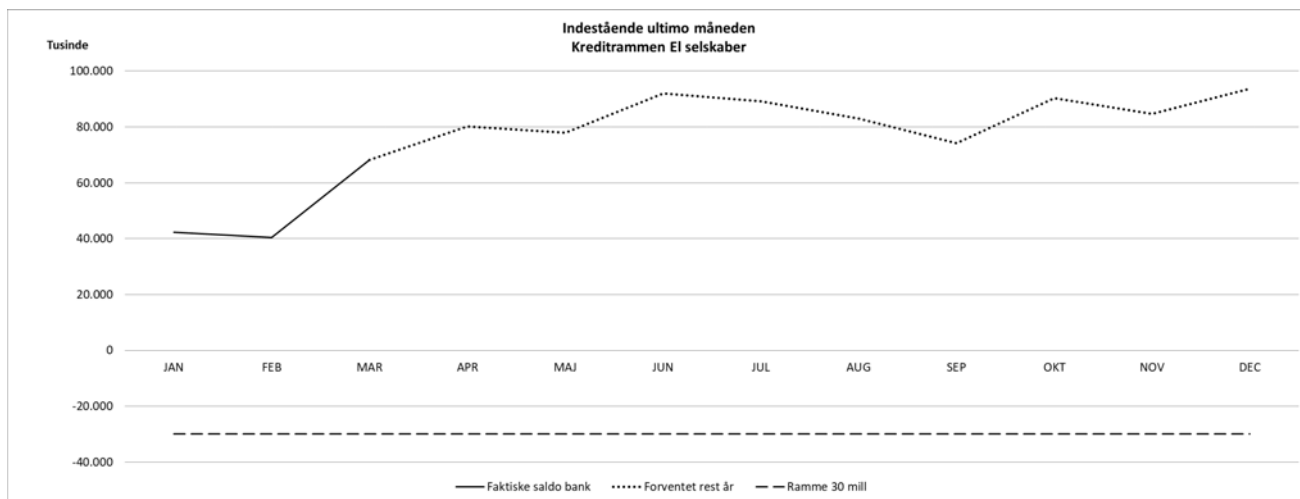
Likviditetsprognosen, der er vist i graf 1, er baseret på selskabets omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Net8800 har sammen med Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik en samlet kreditramme på 30 mio. kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2019, Net8800

### Overholdelse af kreditramme

Net8800, Energi Viborg, Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Gadelys og Energi Viborg Elteknik deler en kreditramme på 30 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 2, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 2: Overholdelse af fælles kreditramme, el-selskaberne

## BILAG

Bilag 11-1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 for Net8800 A/S

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 12

ESDH-nr.: 2019/00151 008

Ansvarlig: CH

## 12. Gensidig orientering

### BILAG

Ingen.

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Der afholdes intern indvielse af transformerstation Margrethelund den 28. juni 2019.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*



---

Allan Clifford Christensen  
Formand

---

Peter Juhl  
Næstformand

---

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør