

# REFERAT Byrådet (2013-2017) d. 19-04-2017

**Mødedato** Onsdag d. 19. april 2017 kl. 17:00

**Mødested** Multisalen/rådhuset

**Mødedeltagere** Torsten Nielsen, Per Møller Jensen, Mads Panny, Eva Pinnerup, Anders Bertel (Afbud), Mette Nielsen, Martin Sanderhoff, Niels Dueholm, Marianne Aaris Andersen, Flemming Lund, Søren Gytz Olesen, Flemming Gundersen, Lone Langballe, Ove Kent Jørgensen, Jens Rohde, Anna Margrethe Engbæk Schmidt, Gregers Laigaard, Michael Nøhr, Karin Clemmensen, Gudrun Bjerregaard, Claus Clausen, Johannes F. Vesterby, Åse Kubel Høeg, Anders Korsbæk Jensen, Allan Clifford Christensen, Nina Hygum, Ib Bjerregaard, Peter Juhl, Nikolai Norup (Afbud), Stine Damborg, Ida Middelhede Jensen

# Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter i Energi Viborg Kraftvarme A/S (orienteringssag).....	3
----------------------------------------------------------------------------	---

# **Punkt 1: Ændring af vedtægter i Energi Viborg Kraftvarme A/S (orienteringssag)**

17/20221

## **Resume**

De forskellige aktører med tilknytning til fjernvarmeforsyningen i Viborg by har indgået en aftale om et fremtidigt samarbejde, herunder med gensidig repræsentation i bestyrelserne for Energi Viborg Kraft Varme A/S og i Viborg Fjernvarme. Aftalen nødvendiggør en ændring af vedtægterne i Energi Viborg Kraftvarme A/S. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af generalforsamlingen i Energi Viborg Kraftvarme A/S.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet den 19-04-2017**

Indstillingen fra kommunaldirektøren godkendes.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Energi Viborg Kraftvarme A/S er et datterselskab i Energi Viborg koncernen. Selskabet forestår produktionen af fjernvarme, mens distributionen varetages af en række selvstændige aktører bestående af Viborg Fjernvarme, Overlund Fjernvarme samt Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen.

### **Inddragelse og høring**

Intet.

### **Beskrivelse**

Aktørerne i den samlede fjernvarmeforsyning i Viborg by har den 22. marts 2017 indgået en aftale om at forstærke samarbejdet med henblik på at koordinere og optimere sammenhængen mellem produktion og distribution jf. bilag nr. 1.

Som led i aftalen foreslås det, at der dels indtræder distributør-/forbruger-repræsentanter i bestyrelsen for Energi Viborg Kraftvarme, og dels at repræsentanter for Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse indtræder i Viborg Fjernvarmes bestyrelse.

Ifølge den indgåede aftale er formålet med den gensidige bestyrelsesrepræsentation at fremme tillid og samarbejde mellem parterne indenfor varmforsyningsområdet i Viborg by.

Som en konsekvens af aftalen skal vedtægterne i Energi Viborg Kraftvarme ændres.

Energi Viborg har fremsendt kopi af dagsordenen vedr. ændring af vedtægterne, som har været behandlet på bestyrelsesmøde i Energi Viborg Kraftvarme den 6. april 2017 jf. bilag nr. 2. Det er oplyst, at indstillingen blev godkendt på bestyrelsesmødet.

Af indstillingen fremgår, ”at de godkendte ændringer i vedtægterne fremsendes til behandling i Viborg Kommune med henblik på godkendelse på Energi Viborg Kraftvarmes generalforsamling den 2. maj 2017”.

Det bemærkes at ændringerne af vedtægterne ikke skal godkendes af Byrådet, men derimod skal godkendes af generalforsamlingen for Energi Viborg Kraftvarme A/S den 2. maj 2017. Som datterselskab i Energi Viborg-koncernen udgøres generalforsamlingen formelt set af bestyrelsen i Energi Viborg A/S.

Forslaget til ændringer af vedtægter samt forretningsorden vedlægges som bilag nr. 3 og 4.

### **Alternativer**

Intet.

**Tidsperspektiv**

Intet.

**Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

**Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.