

## Energnist repræsentantskabsmøde onsdag den 20. maj 2020 kl. 9.30

**Mødet blev afholdt delvist elektronisk**

### **Beslutningsprotokol:**

- Til stede:**
- Repr.medl. Klara Lyskjær Noer, Billund Kommune
  - Repr.medl. Henning Ravn, Esbjerg Kommune
  - Repr.medl. Marius Nielsen, Fanø Kommune
  - Repr.medl. Christian Bro, Fredericia Kommune
  - Repr.medl. Steen Christensen, Hedensted Kommune
  - Repr.medl. Kent Falkenvig, Herning Kommune
  - Repr.medl. Finn Thøgersen, Holstebro Kommune
  - Repr.medl. Henrik Engedahl, Ikast-Brande Kommune
  - Repr.medl. Per Bødker Andersen, Kolding Kommune
  - Repr.medl. Steffen Damsgaard, Lemvig Kommune
  - Repr.medl. Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
  - Repr.medl. Ole Nyholm Knudsen, Ringkøbing-Skjern Kommune
  - Repr.medl. Jarl Gorridsen, Silkeborg Kommune
  - Repr.medl. Preben Friis-Hauge, Varde Kommune
  - Repr.medl Peder Hummelose, Vejle Kommune
  - Repr.medl. Allan Clifford Christensen, Viborg Kommune
- I øvrigt til stede:**
- Energnist: Direktør Poul Kristensen
  - Energnist: Underdirektør Per Nielsen
  - AC Birk: Direktionssekretær Lise Nyborg (ref.)
- Mødet afsluttet:** Kl. 10:15

**1/20 Valg af dirigent**

*(15030002)*

**Bestyrelsen indstiller:**

**At Preben Friis-Hauge vælges som dirigent.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**2/20 Valg af stemmetællere (15030002)**

**Bestyrelsen indstiller:**

**At Per Nielsen og Lennart Spring, Energnist, vælges som stemmetællere.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**./ 3/20 Godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning (14110003)**

**Bilag:**

3/20-1 Årsrapport for 2019

**Bestyrelsen indstiller:**

**At årsrapport for 2019 godkendes.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**./ 4/20 Godkendelse af budget, herunder kontingent og behandlingspris (14120006)**

**Bilag:**

4/20-1 Budget for 2021 med kontingent og behandlingspris samt budgetoverslag for 2022-2024.

**Bestyrelsen indstiller:**

**At budget for 2021 med kontingent og behandlingspris samt budgetoverslag for 2022-2024 godkendes.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

**5/20 Valg af revisor (15030004)**

**Bestyrelsen indstiller:**

**At PwC genvælges som revisor.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

./ 6/20

Indkomne forslag

(14110002)

**Vedtægtsændring**

Sagen omhandler forslag om vedtægtsændringer.

Vejle Kommune fremsendte vedlagte skrivelser af 19. december 2018 og 12. juli 2019 med anmodning om fremsættelse af forslag til vedtægtsændring for at give mulighed for stedfortræder til bestyrelsesmøder, såfremt pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage.

På baggrund af dette er Energnist vedtægter blevet gennemgået med henblik på følgende tilretninger:

- Medtagelse af suppleant for bestyrelsesmedlem, herunder valg af disse
- Ændring af "Statsforvaltningen" til "Ankestyrelsen"
- Fjernelse af overgangsordninger, der var gældende i 1. valgperiode i Energnist.

Vedtægtsændringerne er behandlet på bestyrelsesmøder hhv. den 12. april og 10. september 2019.

Ændringer fremgår af vedlagte forslag.

Bilag:

6/20-1	Anmodninger fra Vejle Kommune af 19. december 2018 og 12. juli 2019
6/20-2	Vedtægter af 10. september 2019 – mark-up
6/20-3	Vedtægter af 10. september 2019

**Bestyrelsen indstiller:**

**At forslag til vedtægter, jf. bilag 6/20-3, godkendes med anbefaling om godkendelse hos kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne samt efterfølgende godkendelse hos Ankestyrelsen.**

**Beslutning:**

Indstilling godkendt.

7/20

Eventuelt

**Protokol godkendt af:**



\_\_\_\_\_

**Dirigent**