

Bilag til afrapportering vedrørende god selskabsledelse, anbefaling 23 vedrørende aflønning mv.

Bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.A består af 5 personer, som er direkte valgt på generalforsamlingen. I 2022 er to nye bestyrelsesmedlemmer valgt til bestyrelsen, hvilket betyder, at der er i løbet af 2022 har været 7 bestyrelsesmedlemmer.

I Energi Ikast Varme A/S består bestyrelsen af 7 personer, hvor 5 bestyrelsesmedlemmer er de samme som bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.A, og to bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af varmemeforbrugerne i Bording og Engesvang.

Der er i 2022 udbetalt samlet vederlag på 324 t. kr. til bestyrelsen fordelt på henholdsvis fast honorar 267 t. kr. og diæter 57 t. kr.

BESTYRELSE:

Bjarne Andersen, formand

Nuværende stilling: Bogholder på deltid

Aflønning:

- Fast honorar: 65 t. kr.
- Mødediæter: 22 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Mellemlider, Flyvevåbnet
- Merkonom i virksomhedsøkonomi, organisation og ledelse og samarbejde. Erhvervspilot (B-certifikat)
- Bestyrelsesarbejde i boligselskaber og andelsejede selskaber, økonomiske forhold, ledelse, it og undervisning i finans.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesformand i Bomidtvast.
- Bestyrelsesformand i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.
- Medlem af revisionsudvalget i Dansk Firmaidræt.

Dan Risom Foldager, næstformand

Nuværende stilling: Senior Manager Specialist hos LEGO System A/S

Aflønning:

- Fast honorar: 42 t. kr.
- Mødediæter: 10 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Civilingeniør (M. Sc. Eng.) i International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet
- Produktudvikling og produktsikkerhed, kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol, industriproduktion og ledelse.

Øvrige ledelseshverv:

- Næstformand i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.

Annette Kjær Mosegaard, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Elitesportschef for ridebanespringning i Dansk Ride Forbund.

Aflønning:

- Fast honorar: 42 t. kr.
- Mødediæter: 3 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Cand. Merc. i organisation og virksomhedsledelse
- Strategisk organisationsudvikling, ledelse, bestyrelsesarbejde og lokal politik.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S
- Bestyrelsesmedlem i Sportstar College Ikast
- Bestyrelsesmedlem i IS IB Ejendomsselskab A/S
- Bestyrelsesmedlem i ISI
- Medlem af Ikast-Brande Byråd

Poul Færch, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Associate konsulent

Aflønning:

- Fast honorar: 18 t. kr.
- Mødediæter: 3 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Uddannet lærer og HD i organisation.
- Rekruttering, strategisk organisationsudvikling, ledelse og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S til og med den 10. maj 2022.

Bruno Gade Nielsen, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Virksomhedskonsulent

Aflønning:

- Fast honorar: 18 t. kr.
- Mødediæter: 6 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Ingeniør og HD i organisation
- Industriproduktion, produktionsanlæg, teknologi og ledelse

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S til og med den 10. maj 2022.
- Direktion i Bgnconsult Aps

Johannes Elbæk, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Landbrugsdirektør Vestjysk Bank

Aflønning:

- Fast honorar: 25 t. kr.
- Mødediæter: 0 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Cand. agro, HD(R)

Øvrige ledelseshverv:

- Næstformand PJDpension
- Medlem Revisions- og Risikoudvalg PJDpension
- Medlem af det rådgivende udvalg IFRO, Københavns Universitet
- Medlem af Mink Kommissionen (Erstatnings og Taksationskommissionen)
- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.

Dan Fiil Jensen, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Account Manager

Aflønning:

- Fast honorar: 25 t. kr.
- Mødediæter: 0 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Elektriker, El-installatør og Stærkstrømstekniker.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Ikast EI Net A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.

Jakob Lauridsen, bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S

Nuværende stilling: Økonomisk ansvarlig for Bording Vandværk

Aflønning:

- Fast honorar: 17 t. kr.
- Mødediæter: 3 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Statsautoriseret revisor,
- Regnskabsmæssige og økonomiske forhold og bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesformand i Bording Kraft- Varmeværk A.m.b.A
- Direktion i J.P.L. Investering Aps
- Direktion i Engesvang Mink Aps
- Bestyrelsesformand i Stenbjerghuset Aps, 7430 Ikast.

Martin Eriksen, bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S

Nuværende stilling: Pensionist

Aflønning:

- Fast honorar: 16 t. kr.
- Mødediæter: 9 t. kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Teleteknikker
- Bestyrelsesarbejde, politiske forhold og infrastruktur forhold.

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand i Engesvang Moselund Kraft- Varmeværk A.m.b.A.

DAGLIG LEDELSE:

Jørgen Mosegaard, direktør i Energi Ikast A.m.b.A og alle koncernens 100% ejede datterselskaber samt Samstrøm A/S.

Aflønning:

Løn incl. pension og fri bil: 1.403 t. kr. Direktørens løn pristalsreguleres årligt.

Uddannelse:

- Cand. Merc. aud

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S
- Bestyrelsesmedlem i Scanenergi Holding A/S, Scanenergi A/S, Scanenergi Elsalg A/S, Scanenergi Solutions A/S,
- Bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net Service A/S og Vestjyske Net 60 kV A/S