

Bilag til afrapportering vedrørende god selskabsledelse, anbefaling 24 vedrørende aflønning mv.

Bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.A består af 5 personer, som er direkte valgt på generalforsamlingen.

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.

I Ikast El Net A/S består bestyrelsen af 7, hvor 5 bestyrelsesmedlemmer er de samme som bestyrelsen i Energi Ikast A.m.b.A. og to bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af bestyrelsen i Energi Ikast Holding A/S.

Der er i 2024 udbetalt samlet vederlag på 490 t. kr. til bestyrelsen fordelt på henholdsvis fast honorar 343 t. kr. og diæter 148 t. kr.

BESTYRELSE:

Bjarne Andersen, formand

Nuværende stilling: Bogholder på deltid

Aflønning:

- Fast honorar: 74 t.kr.
- Mødediæter: 44 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 Bomidtvæst.
- Bestyrelsesformand i Energi Ikast Varme A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.
- Bestyrelsesmedlem i Ikast El Net A/S.

Dan Risom Foldager, næstformand

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

Aflønning:

- Fast honorar: 48 t.kr.
- Mødediæter: 14 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, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.
- Bestyrelsesmedlem i Ikast EI Net A/S.

Annette Kjær Mosegaard, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Elitesportschef for ridebanespringning i Dansk Ride Forbund.

Aflønning:

- Fast honorar: 48 t.kr.
- Mødediæter: 10 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

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

Øvrige ledelseshverv:

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

Johannes Elbæk, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Indehaver, J.Elbæk Consulting

Aflønning:

- Fast honorar: 48 t.kr.
- Mødediæter: 26 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Cand. agro, HD(R)

Øvrige ledelseshverv:

- Formand PJDpension
- Bestyrelsesmedlem, Sampension liv, Adm. selskab
- Medlem Revisions- og Risikoudvalg PJDpension
- Medlem af det rådgivende udvalg IFRO, Københavns Universitet
- Medlem af Mink Kommissionen (Erstatnings og Taksationskommissionen)
- Bestyrelsesmedlem, Søhøjlandets Rådgivning
- Nestformand i Ikast EI Net A/S.
- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S, Energi Ikast Service A/S og Energi Ikast Fibernet A/S.

Dan Fiil Jensen, bestyrelsesmedlem

Nuværende stilling: Sales Manager hos Wieland Electric A/S

Aflønning:

- Fast honorar: 62 t.kr.
- Mødediæter: 14 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Elektriker, El-installatør og Stærkstrømstekniker.

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesformand i Ikast El Net A/S.
- Bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme 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: 19 t.kr.
- Mødediæter: 14 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.
- Bestyrelsesformand i Den Jyske Sparekasses Støttefond.

Martin Eriksen, bestyrelsesmedlem i Energi Ikast Varme A/S

Nuværende stilling: Pensionist

Aflønning:

- Fast honorar: 19 t.kr.
- Mødediæter: 14 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.

Martin Plum Juul, bestyrelsesmedlem i Ikast El Net A/S**Nuværende stilling:**

- Advokat og Partner i MIDTADVOKATERNE Aps

Aflønning:

- Fast honorar: 12 t.kr.
- Mødediæter: 6 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Cand. Jur.
- Bestyrelsesarbejde.

Øvrige ledelseshverv:

- Direktør i MIDTADVOKATERNE ApS, SCANDINAVIAN JERSEY ApS, B. ØSTERGAARDS TRICOTAGEVÆVERI A/S, B. ØSTERGAARD HOLDING ASS, LM Ejendomme, Ikast ApS, MPJ AdvokatHolding ApS.
- Bestyrelsesmedlem i Prowelding ApS.

Marianne Kirstine Møller, bestyrelsesmedlem i Ikast El Net A/S**Nuværende stilling:**

- Corporate Responsibility Manager, Mascot International A/S

Aflønning:

- Fast honorar: 12 t.kr.
- Mødediæter: 6 t.kr.

Uddannelse og særlige kompetencer:

- Master's degree Scandinavian Languages & Literature and Business

Øvrige ledelseshverv:

-

DAGLIG LEDELSE:

Jørgen Mosegaard, direktør i Energi Ikast A.m.b.A og alle koncernens 100% ejede datterselskaber samt Holdingselskabet af 6. maj 2015, Elhandelsselskabet af 1. januar 2001, Selskabet Solutions af 16. august 2001 A/S, Samstrøm A/S.

Aflønning:

Løn inkl. pension og fri bil: 1.568 t.kr. Direktørens løn pristalsreguleres årligt.

Uddannelse:

- Cand. Merc. aud

Øvrige ledelseshverv:

- Bestyrelsesmedlem i Samstrøm A/S
- Bestyrelsesmedlem i Holdingselskabet af 6. maj 2015, Elhandelsselskabet af 1. januar 2001, Selskabet Solutions af 16. august 2001
- Bestyrelsesmedlem i Vestjyske Net Service A/S.