

Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S
og Odsherred Forsyningsservice A/S

Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde
torsdag d. 21. marts 2024
kl. 16.00 – 18.30
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathias Hansen (bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Allan Andersen, Thomas Adelskov, Maria Liv Holck, Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Afbud:

Vagn Ytte Larsen

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

Mathias Hansen

Paw Pedersen

Allan Andersen

Thomas Adelskov

Maria Liv Holck

Maj-Britt Greve

Lasse Storm Lindholt

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:

21. marts 2024

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B)..... 4
- 2) Status fra formand og direktør (O) - Alle selskaber 4
- 3) Byggeriet af Forsyningens nye samlingssted i Vig (B) - Forsyningservice A/S (Lukket)..... 5
- 4) Eventuelt..... 5

1) Godkendelse af dagsorden og protokol fra seneste møde (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 20. marts 2024.
- Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 15. marts 2024 er tilgængelig via FirstAgenda.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 21. marts 2024 godkendes.

Beslutning:

Dagsorden til mødet blev godkendt.

Det bemærkes at bestyrelsen ikke havde modtaget materialet før mødet, men først så det præsenteret på selve mødet, da der var blevet arbejdet med sagen helt frem til mødets start.

2) Status fra formand og direktør (O) - Alle selskaber

- Situationen i Varme A/S
- Byrådets behandling af spildevandsplan
- Personale

3) Byggeriet af Forsyningens nye samlingssted i Vig (B) - Forsyningservice A/S (Lukket)

4) Eventuelt

Intet under dette punkt.