

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
fredag d. 5. april 2024
kl. 13.30 – 15.30
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathias Hansen (bestyrelsesformand), Paw Pedersen, 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:

Maria Liv Holck

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:

Fanny Villadsen

Dato:

5. april 2024

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden (B) 4
- 2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber 4
- 3) Den videre proces for Varme A/S (B) (Lukket) 5
- 4) Forsynings byggeri i Vig (O) - Forsyningservice A/S (Lukket) 5
- 5) Eventuelt..... 5
- 6) Bestyrelsens kvarter 5

1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 4. april 2024.

På mødet deltager advokat René Frisdahl fra Horten, revisor Thomas Riis fra PWC, samt kommunikationsrådgiver Rasmus Winther fra GK.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 5. april 2024 godkendes.

Beslutning:

Godkendt med følgende bemærkning: Punkt 4 behandles før punkt 3.

2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

- Velkommen til ny økonomidirektør.
- Allan Andersen er udtrådt af bestyrelsen.
- Udlån af direktør Torben Greve fra kommunen er ophørt.

3) Den videre proces for Varme A/S (B) (Lukket)

4) Forsyningens byggeri i Vig (O) - Forsyningservice A/S (Lukket)

5) Eventuelt

6) Bestyrelsens kvarter