

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 mandag d. 27. maj 2024 kl. 20.00 – 23.00 Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov, Niels Larsen, Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

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

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Øvrige deltagere:

Konstitueret Adm. Direktør Torben Greve, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Administrationschef Claus Voldum og Advokat Rene Friisdahl, Horten.

Bemærkning: Thomas Adelskov deltog via Teams.

Afbud: Niels 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.

Susan Münster

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Niels Larsen

Lasse Storm Lindholt

Maj-Britt Greve

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

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:

27. maj 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden(B).....	4
2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber	4
3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber.....	4
4) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S (Lukket).....	5
5) Overdragelse af slambehandlingsanlæg(B) - Forsyningservice A/S og Spildevand A/S (Lukket)	5
6) Overdragelse af byggegrund og byggeri(B) - Spildevand A/S, Varme A/S og Forsyningservice A/S (Lukket)	5
7) Godkendelse af reviderede investeringsplaner og anmodning om kommunal lånegaranti(B) - Alle selskaber (Lukket)	5
8) Ansvarsforhold (D) - Alle selskaber (Lukket)	5
9) Supplering af bestyrelsen(B) - Alle selskaber.....	6
10) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber	7
11) Eventuelt	7
12) Bestyrelsens kvarter	7

1) Godkendelse af dagsorden(B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 23. maj 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 27. maj 2024 godkendes.

GODKENDT.

2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber

- Aftale om Kommunens udlån af Torben Greve
- Proces for ansættelse af Adm. direktør

3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber

- Orientering om status på økonomi og likviditet.
- De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er inkl. de medarbejdervalgte, men eks. de forbrugervalgte.
- Bestyrelsens brug af "skriftlig tilkendegivelse".
- Orientering om tilpasning af organisationen
- Aftale med Geelmuyden Kiese

4) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S (Lukket)

5) Overdragelse af slambehandlingsanlæg(B) - Forsyningsservice A/S og Spildevand A/S (Lukket)

6) Overdragelse af byggegrund og byggeri(B) - Spildevand A/S, Varme A/S og Forsyningsservice A/S (Lukket)

7) Godkendelse af reviderede investeringsplaner og anmodning om kommunal lånegaranti(B) - Alle selskaber (Lukket)

8) Ansvarsforhold (D) - Alle selskaber (Lukket)

9) Supplering af bestyrelsen(B) - Alle selskaber

Som aftalt på foregående møde har formanden været i kontakt med bestyrelsesemner på den rundsendte liste samt yderligere et par stykker.

Alle emner er blevet opfordret til at sende en motiveret ansøgning på max 1 side sammen med et kortfattet CV, senest 26. maj 2024.

På mødet drøftes de kandidater der har indsendt ansøgning, og bestyrelsen vælger ud fra dette grundlag hvilke kandidater man ønsker at se til en samtale (f.eks. 4. eller 11. juni) tids nok til at et eventuelt nyt bestyrelsesmedlem kan blive godkendt på den kommende generalforsamling.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen drøfter de relevante kandidater og beslutter proces for det videre forløb med samtaler og udvælgelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede de potentielle kandidater til bestyrelsesposten og valgte i fællesskab 3 der indkaldes til samtale. Ansættelsesudvalget blev bestemt til at skulle bestå af Formand og Næstformand.

10) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber

Hvad skal der kommunikeres fra mødet, herunder evt. udmeldinger til pressen?

Beslutning:

Det blev besluttet at der ikke som følge af mødet var noget relevant nyt at melde ud til pressen.

11) Eventuelt

- Formanden bad om at få sin forsyningsmail susan-bestyrelse@outlook.dk på hjemmesiden for at undgå at blive kontaktet på sin anden arbejdsmail.
- Mødet oprindeligt aftalt til d. 4. juni kl. 12.00 ændres til 11. juni kl. 16.30 i Grevinge, i forlængelse af 1. samtale med kandidater til Adm. direktørposten.
- Dele af bestående varelager sælges muligvis – Inden der indgås endelige aftaler, cleareres principperne med Nordea.

12) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens tid på egen hånd uden direktion mfl.