



Referat

Bestyrelsesmøde

| | |
|------------------|---|
| Dato | 22. maj 2019 |
| Tidspunkt | Kl. 16.00 |
| Sted | Skovdalsvej 8 8300 Odder |
| Deltagere | Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Leif Møller (LM) Lars Iversen (LI) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Kaj Mildahl (KM) Line W. Kristensen (LWK) Henrik Garlik, advokat |
| Afbud | |
| Referent | Line W. Kristensen |
| Ordstyrer | Carsten Christensen |

1 DAGSORDEN

| | Side |
|--|-------------|
| 1 DAGSORDEN | 2649 |
| 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN | 2649 |
| 3 GODKENDELSE AF REFERAT | 2649 |
| 4 BUDGETOPFØLGNING | 2650 |
| 5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT | 2650 |
| 6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING | 2650 |
| 7 NYT FRA FORMANDEN | 2651 |
| 7.1 FRENTIDEN I PERIODEN UDEN DIREKTØR | 2651 |
| 7.2 FUSIONSAFTALE MED GØF..... | 2651 |
| 8 NYT FRA ADMINISTRATIONEN | 2651 |
| 9 BESLUTNINGSPROTOKOL | 2652 |
| 10 EVENTUELT | 2652 |
| 11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE | 2652 |

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. maj 2019 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgning vedr. økonomi og energiomsætninger er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet. Såfremt det ønskes, kan det eftersendes i juni måned.

INDSTILLING

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

5 UNDERSKRIFT AF ÅRSRAPPORT

SAGSFREMSTILLING:

På bestyrelsesmødet den 2. maj 2019 godkendtes årsrapport og revisionsprotokollat for 2018. Der er efterfølgende foretaget aftalte tilretninger, f.eks. er datoer ændret til den 22. maj 2019. Endvidere er der foretaget ændring i bestyrelsesmedlemmerne, som følge af tidligere medlems udtrædelse af bestyrelsen og efterfølgende indsættelse af suppleant. Specifikationsblad er endvidere tilrettet efter ønske.

Årsrapport for 2018 er vedlagt som bilag 0602, revisionsprotokollat som bilag 0603, samt specifikationsblad som bilag 0604.

INDSTILLING:

Det indstilles, at underskrive regnskab og revisionsprotokollat for 2018.

BESLUTNING:

Godkendt og underskrevet.

ÅBENT PUNKT

6 GENNEMGANG AF DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

SAGSFREMSTILLING:

Dagsorden for generalforsamlingen blev behandlet og godkendt på sidste bestyrelsesmøde.

Programmet vedlægges som bilag 0605.

INDSTILLING:

Det indstilles, at programmet for generalforsamlingen kort gennemgås.

BESLUTNING:

Godkendt.

ÅBENT PUNKT

Nyt fra formanden

6.1 FRENTIDEN I PERIODEN UDEN DIREKTØR

LUKKET

6.2 FUSIONSAFТАLE MED GØF

LUKKET

7 NYT FRA ADMINISTRATIONEN

LUKKET

8 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING:

Beslutningsprotokol bliver fremlagt på mødet. Se bilag 0606.

INDSTILLING:

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

ÅBENT PUNKT

9 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:**BESLUTNING:**

ÅBENT PUNKT

10 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING:

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. aug. 2019 kl. 16.30.

Umiddelbart efter generalforsamlingen d.d. afholdes konstituerende bestyrelsesmøde.

BESLUTNING:

ÅBENT PUNKT

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen, formand

Herdis Larsen, næstformand

Lars Iversen

Freddie Nielsen

Rasmus B. Eriksen

Leif Møller

Kaj Mildahl

Læst:
Line W. Kristensen