



## Referat

### Bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	2. maj 2019
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 16.30
<b>Sted</b>	Odder Forsyningselskab I/S
<b>Deltagere</b>	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Freddie Vedel Nielsen (FVN) Lars Iversen (LI) Morten Kroman (MK) Rasmus Bundegaard Eriksen Jan Roer Pedersen (JRP) Line W. Kristensen (LWK)
<b>Afbud</b>	Leif Møller
<b>Referent</b>	Line W. Kristensen
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 REFERAT

	<b>Side</b>
<b>1 REFERAT</b> .....	<b>2640</b>
<b>2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN</b> .....	<b>2640</b>
<b>3 GODKENDELSE AF REFERAT</b> .....	<b>2640</b>
<b>4 BUDGETOPFØLGNING</b> .....	<b>2641</b>
<b>5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2018</b> .....	<b>2641</b>
<b>6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2018</b> .....	<b>2642</b>
<b>7 BESTYRELSESBERETNING</b> .....	<b>2642</b>
<b>8 GENERALFORSAMLING</b> .....	<b>2643</b>
<b>9 NYT FRA FORMANDEN</b> .....	<b>2644</b>
9.1 DIREKTØRINTRUKS .....	2644
9.2 FREMTIDEN I PERIODEN UDEN DIREKTØR .....	2644
<b>10 NYT FRA DRIFTEN OG ADMINISTRATIONEN</b> .....	<b>2645</b>
10.1 ØKONOMIOPFØLGNING VEDR. TRASMISSIONSLEDNINGEN TIL ØST .....	2645
10.2 ADMINISTRATION AF ANDRE VÆRKER .....	2645
<b>11 BESLUTNINGSPROTOKOL</b> .....	<b>2646</b>
<b>12 EVENTUELT</b> .....	<b>2646</b>
<b>13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE</b> .....	<b>2646</b>

## 2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

### INDSTILLING

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

### BESLUTNING

Godkendt

(Åbent punkt)

## 3 GODKENDELSE AF REFERAT

### SAGSFREMSTILLING

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmødet den 23. april 2019 fremlægges til godkendelse.

Endvidere fremlægges referat fra interessentmødet i Forsyningsselskabet den 11. mar. 2019 til godkendelse og underskrift.

### INDSTILLING

Det indstilles, at godkende og underskrive referaterne.

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**4 BUDGETOPFØLGNING****SAGSFREMSTILLING**

Budgetopfølgning afventer afslutning af regnskab.

**INDSTILLING**

Det indstilles, at sagsfremstillingen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

**5 UDKAST ÅRSRAPPORT FOR 2018****LUKKET**

---

## 6 UDKAST GRØNT REGNSKAB 2018

### **SAGSFREMSTILLING**

Udkast til grønt regnskab 2018 fremlægges til behandling.

Udkast er medsendt mødeindkaldelsen som bilag 0597.

### **INDSTILLING**

Det indstilles, at godkende udkast til grønt regnskab for produktionsåret 2018.

### **BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## 7 BESTYRELSESBERETNING

### **SAGSFREMSTILLING**

Udkast til bestyrelsesberetning vedlagt som bilag 0598.

### **INDSTILLING**

Det indstilles, at godkende udkast til bestyrelsesberetning.

### **BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## **8 GENERALFORSAMLING**

### **LUKKET**

---

9 NYT FRA FORMANDEN

**9.1 DIREKTØRINTRUKS**

**LUKKET**

---

**9.2 FREMTIDEN I PERIODEN UDEN DIREKTØR**

**LUKKET**

---

10 NYT FRA DRIFTEN OG ADMINISTRATIONEN

**10.1 ØKONOMIOPFØLGNING VEDR. TRASMISSIONSLEDNINGEN TIL ØST**

**LUKKET**

---

**10.2 ADMINISTRATION AF ANDRE VÆRKER**

**LUKKET**

## 11 BESLUTNINGSPROTOKOL

### **SAGSFREMSTILLING:**

Opdateret beslutningsprotokol fremlægges på mødet. Se bilag 0601.

### **INDSTILLING:**

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning.

### **BESLUTNING:**

Udskudt til senere.

(Åbent punkt)

---

## 12 EVENTUELT

### **LUKKET**

---

## 13 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

### **SAGSFREMSTILLING**

Iht. mødekalender for 2019 afholdes næste møde onsdag den 22. maj 2019 klokken 17.00 i forbindelse med generalforsamlingen.

### **BESLUTNING**

Godkendt.

(Åbent punkt)

---

## UNDERSKRIFT

---

Carsten Christensen, formand

---

Herdis Larsen, næstformand

---

Lars Iversen

---

Freddie Nielsen



---

Morten Kroman

---

Leif Møller

---

Rasmus Bundegaard Eriksen

---

Læst:  
Line W. Kristensen, administrativ leder