



Referat

Bestyrelsesmøde

Dato	2. maj 2019
Tidspunkt	Kl. 16.30
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	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)
Afbud	Leif Møller
Referent	Line W. Kristensen
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 REFERAT

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

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