



Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato	13. juni 2023
Tidspunkt	Kl. 18.00
Sted	Odder Forsyningsselskab I/S
Deltagere	Carsten Christensen (CC) Herdis Larsen (HL) Rasmus Bundegaard Eriksen (RBE) Lars Iversen (LI) Mette Rishede (MR) Poul Mørck (PM) Karen Hansen (KH) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT) N.C. Strauss
Afbud	Karen Hansen
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

Side

1	DAGSORDEN.....	2927
2	GODKENDELSE AF DAGSORDEN.....	2927
3	GODKENDELSE AF REFERAT	2927
4	BUDGETOPFØLGNING	2927
5	NYT FRA FORMANDEN	2928
6	BESLUTNINGSPROCES FOR ETABLERING AF EGET VARMEVÆRK.....	2929
7	OPFØLGNING PÅ VARMEKØBSPRISER FRA KREDSLØB.....	2929
8	NYT FRA DIREKTØREN	2930
9	BESLUTNINGSPROTOKOL.....	2931
10	EVENTUELT.....	2931
11	NÆSTE BESTYRELSESMØDE	2931

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt

3 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referaterne fra bestyrelsesmøderne før og efter generalforsamlingen fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Udskydes til næste møde.

4 BUDGETOPFØLGNING

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

5 NYT FRA FORMANDEN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

(Lukket punkt)

6 BESLUTNINGSPROCES FOR ETABLERING AF EGET VARMEVÆRK

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

7 OPFØLGNING PÅ VARMEKØBSPRISER FRA KREDSLØB

SAGSFREMSTILLING:

INDSTILLING:

BESLUTNING:

(Lukket punkt)

8 NYT FRA DIREKTØREN

SAGSFREMSTILLING

INDSTILLING

BESLUTNING

9 BESLUTNINGSPROTOKOL

SAGSFREMSTILLING

Der fremlægges ikke beslutningsprotokol på ekstraordinært bestyrelsesmøde

INDSTILLING

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

10 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Henvendelse fra Hundslund Varmeværk bliver behandlet på kommende bestyrelsesmøde.

Suppleanter i bestyrelsen behandles på næste bestyrelsesmøde.

Stafet for Livet evalueres kort.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde behandles i koordinationsudvalget.

BESLUTNING

11 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 29. august 2023.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Læst:
Jørgen Krum