



## Referat

### Ekstraordinært bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	13. juni 2023
<b>Tidspunkt</b>	Kl. 18.00
<b>Sted</b>	Odder Forsyningsselskab I/S
<b>Deltagere</b>	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
<b>Afbud</b>	Karen Hansen
<b>Referent</b>	Jørgen Krum
<b>Ordstyrer</b>	Carsten Christensen

## 1 DAGSORDEN

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

---

## 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