



Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato	12. juni 2024
Tidspunkt	Efter ekstraordinær generalforsamling
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) Allan Werk (AW) Jørgen Krum (JKR) Line W. Thierry (LWT)
Afbud	Karen Hansen (KH)
Referent	Jørgen Krum
Ordstyrer	Carsten Christensen

1 DAGSORDEN

	Side
1 DAGSORDEN	3008
2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN	3008
3 NYT BESTYRELSESMEDLEM.....	3008
4 GODKENDELSE AF REFERAT	3008
5 VARMEPUMPEN I FALLING	3009
6 NYT FRA DIREKTØREN	3009
7 FORRETNINGSORDEN	3010
8 EVENTUELT	3010
9 NÆSTE BESTYRELSESMØDE	3010

2 GODKENDELSE AF DAGSORDEN

INDSTILLING:

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING:

Godkendt.

3 NYT BESTYRELSESMEDLEM

SAGSFREMSTILLING:

Velkommen til Allan Werk, der er nyt bestyrelsesmedlem i Odder Varmeværks bestyrelse.

INDSTILLING:

Det indstilles at foretage en kort præsentationsrunde af medlemmerne i Odder Varmeværks bestyrelse.

BESLUTNING:

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

(Åbent punkt)

4 GODKENDELSE AF REFERAT

SAGSFREMSTILLING:

Referat fra bestyrelsesmøderne den 16. maj 2024 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

BESLUTNING:

Godkendt som indstillet.

(Åbent punkt)

5 VARMEPUMPEN I FALLING**SAGSFREMSTILLING****INDSTILLING****BESLUTNING**

(Lukket punkt)

6 NYT FRA DIREKTØREN**SAGSFREMSTILLING:**

Vi har tidligere talt om dialog med Odder Kommune om det nye varmekværk. Der har blandt andet været talt om møde med Økonomi og erhvervsudvalget i Odder Kommune. Den 24. juni klokken 14:00 skal vi til formøde med Økonomi og erhvervsudvalget.

INDSTILLING:

Det indstilles at fremstillingen tages til efterretning.

BESLUTNING:

Vi kommer med til møde i Økonomi og erhvervsudvalget i august.

(Åbent punkt)

7 FORRETNINGSORDEN

SAGSFREMSTILLING:

Ved ændring i bestyrelsessammensætningen skal forretningsordenen gennemgås og underskrives.

Oplæg til forretningsordenen findes i bilag 0856, hvor dato og bestyrelsessammensætning er ændret. Ændringer er overstreget med gul farve.

INDSTILLING:

Det indstilles at bestyrelsen underskriver forretningsordenen.

BESLUTNING:

Der blev foretaget mindre ændringer i forretningsordenen, se **bilag 0857**.

Forretningsordenen blev underskrevet.

(Åbent punkt)

8 EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING

Husk tilmelding til PULS.

BESLUTNING

Tilmelding til PULS:

Carsten

Herdis

Rasmus

Poul

9 NÆSTE BESTYRELSESMØDE

SAGSFREMSTILLING

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er den 27. august 2024.

BESLUTNING

Godkendt.

UNDERSKRIFT

Carsten Christensen (formand)

Herdis Larsen (næstformand)

Karen Hansen

Mette Rishede

Rasmus Bundegaard Eriksen

Lars Iversen

Poul Mørck

Allan Werk

Læst
Jørgen Krum