

Odsherred Forsyning A/S

Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S
Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S
og Odsherred Forsyningsservice A/S

**Protokol fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
onsdag d. 24. januar 2024 (flyttet fra 15. jan.)
kl. 15.00 – 16.30
Hovedgaden 39, Grevinge**

Bestyrelsesmedlemmer:

Mathias Hansen (bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Allan Andersen, Thomas Adelskov, Maria Liv Holck
Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

Bestyrelsesmedlemmer Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S:

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Afbud:

Odsherred Forsyning A/S: Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Varme A/S, Odsherred Tømning A/S, Odsherred Vand A/S og Odsherred Forsyningservice A/S.

Mathias Hansen

Paw Pedersen

Allan Andersen

Thomas Adelskov

Maria Liv Holck

Maj-Britt Greve

Lasse Storm Lindholt

For Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:

24. januar 2024

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden (B) 4
- 2) Indgåelse af exit-aftale med Aarsleff (B) (Lukket) - Varme A/S 5
- 3) Høringssvar til spildevandsplan (B) (Lukket) - Spildevand A/S 6
- 4) Eventuelt 6
- 5) Bestyrelsens kvarter 6

1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden til møde 15. januar blev uploadet i First Agenda d. 12. januar 2024.
- Mødet blev efterfølgende flyttet til 24. januar. Tilrettet dagsorden blev uploadet i First Agenda 23. januar 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 24. januar 2024 godkendes.

GODKENDT

2) Indgåelse af exit-aftale med Aarsleff (B) (Lukket) - Varme A/S

3) Høringssvar til spildevandsplan (B) (Lukket) - Spildevand A/S

4) Eventuelt

- Er der f.eks. udmeldinger til pressen efter mødet?

Der udgik efter mødet pressemeddelelse om status på fjernvarmeprojekter.

5) Bestyrelsens kvarter