

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

**Protokol af ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag d. 27. november 2023
kl. 17.00 – 19.00
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:

Mathias Hansen og Vagn Ytte Larsen

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:

27. november 2023

Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden (B) 4
- 2) Bestyrelsen forbereder sig til temamøde (D) - Odsherred Varme A/S 5
- 3) Eventuelt 5

1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 27. november 2023.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 27. november 2023 godkendes.

Beslutning:

GODKENDT

2) Bestyrelsen forbereder sig til temamøde (D) - Odsherred Varme A/S

Bestyrelsen drøfter og forbereder sig til temamøde med Byrådet i Odsherred kommune tirsdag d. 28. november 2023.

Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik og tilrettede i fællesskab præsentationen til byrådet vedr. fjernvarme investeringer.

Det blev besluttet at tilknytte ekstern rådgiver i forbindelse med den kommende udbudsproces for færdiggørelse af anlægsarbejdet.

3) Eventuelt

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

Der udsendes fortsat pressemeddelelse om takster 2024 som aftalt på møde d. 16. november. I artiklen indsættes kort bemærkning om forventningen til fjernvarmetakster i 2026.