

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 af ekstraordinært bestyrelsesmøde
fredag d. 3. maj 2024
kl. 10.00 – 13.00
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov, Niels Larsen, Maj-Britt Greve og Lasse Storm Lindholt

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

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Afbud:

Maj-Britt Greve, Niels Larsen og Adm. Dir. Fanny Villadsen

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.

Susan Münster

Paw Pedersen

Thomas Adelskov

Niels Larsen

Lasse Storm Lindholt

Maj-Britt Greve

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

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

Claus Voldum

Dato:
3. maj 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B)	4
2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber	4
3) Konstituering af midlertidig Adm. Direktør(B) - Alle selskaber	5
4) Proces for ansættelse af ny Adm. direktør(B) - Alle selskaber	6
5) Situationen i relation til fjernvarme i Odsherred(B) - Varme A/S(Lukket)	6
6) Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 samt proces for årsregnskab 2023(O) - Alle selskaber (Lukket).....	7
7) Varme A/S og Spildevand A/S(Lukket)	7
8) Forsyningservice A/S og Spildevand A/S(Lukket)	7
9) Kommunikation fra mødet.....	7
10) Kommende møde	8
11) Eventuelt	8

1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 2. maj 2024.

På mødet deltager advokat René Frisdahl fra Horten og revisor Thomas Riis fra PWC.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 3. maj 2024 godkendes.

GODKENDT

2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

- Velkomst og hilse på hinanden. Ser frem til samarbejdet for en fælles vigtig sag.
- Ønske om en tur rundt til forsyningens anlæg og personale – Gerne sammen med Niels Larsen.
- Der er behov for en samlet overordnet plan og prioritering af delaktiviteter.

3) Konstituering af midlertidig Adm. Direktør(B) - Alle selskaber

Administrerende Direktør Fanny Villadsen har med udgangen af april måned opsagt sin stilling i Odsherred forsyning og vil være til rådighed for det fortsatte arbejde indtil udgangen af maj 2024, hvorefter hun fritstilles.

Torben Greve er med udgangen af april 2024 fratrukket som direktør i Odsherred kommune, men er fortsat ansat som chefkonsulent. Odsherred kommune har orienteret om at der kan udarbejdes en udlånsaftale for Torben Greve mod betaling i en periode som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen konstituerer Torben Greve som midlertidig Administrerende direktør for Odsherred forsyning og at der indgås aftale med Odsherred kommune om betingelserne.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at konstituere Torben Greve som midlertidig Adm. Direktør og at der indgås aftale med Odsherred kommune om vilkår for dette.

Bestyrelsen er opmærksom på at forebygge situationer, hvor der kan opstå inhabilitet som følge af, at Torben Greve er gift med medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Maj-Britt Greve.

4) Proces for ansættelse af ny Adm. direktør(B) - Alle selskaber

I forlængelse af at Fanny Villadsen har opsagt sin stilling i Odsherred forsyning, skal der igangsættes en proces for fastansættelse af ny Adm. Direktør.

Der er behov for en grundig arbejdsanalyse inden stillingsopslaget færdiggøres, således at vi sikrer at der er tale om en person med indgående kendskab til forsyningssektorens vilkår og udfordringer.

Det vil formentlig være relevant at benytte et eksternt rekrutteringsbureau med specifik erfaring og adgang relevant search database.

Det er forsyningens anbefaling, at der ved ansættelsessamtalerne deltager repræsentanter fra både virksomhedens ledelse og bestyrelse.

Det foreslås derfor, at bestyrelsen udvælger 2-3 medlemmer, som inviteres til at deltage i ansættelsessamtaler og at der fra ledelsens side ligeledes inddrages 3 ledende medarbejdere.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter en proces for ansættelsen af den nye Administrerende direktør og udpeger de bestyrelsesmedlemmer, som deltager i ansættelsessamtaler.

Beslutning:

Formanden, Økonomidirektøren og konstitueret Adm. Dir. Torben Greve drøfter proces for ansættelse af ny Administrerende direktør til Odsherred forsyning, herunder hvilke konsulenthuse der er stærke på rekruttering af Adm. Dir. til forsyningsbranchen.

5) Situationen i relation til fjernvarme i Odsherred(B) - Varme A/S(Lukket)

6) Økonomiopfølgning pr. 31. marts 2024 samt proces for årsregnskab 2023(O) - Alle selskaber (Lukket)

7) Varme A/S og Spildevand A/S(Lukket)

8) Forsyningservice A/S og Spildevand A/S(Lukket)

9) Kommunikation fra mødet

Hvad skal der kommunikeres fra mødet, herunder evt. udmeldinger til pressen?

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at det fortsat udelukkende er Formanden der udtaler sig på vegne af forsyningen.

Der bliver efter mødet udsendt pressemeddelelse omkring konstitueringen af Torben Greve som midlertidig direktør.

10) Kommende møde

Fastlæggelse af kommende møde for bestyrelsen – Formanden foreslår at der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde

Fredag d. 10. maj 2024

Dato og tidspunkt besluttet.

Beslutning:

Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag d. 10. maj kl. 10.00 i Grevinge

11) Eventuelt

Intet under dette punkt