

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 for ekstraordinært bestyrelsesmøde
fredag d. 10. 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

Fra Direktionen:

Torben Greve og Lasse Westh-Overgaard

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.

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:
10. maj 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B).....	4
2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber	4
3) Orientering fra Direktionen (O) - Alle selskaber	4
4) AquaGreen slamanlæg, status på drift og økonomi(O) - Forsyningservice A/S (Lukket)	5
5) Rekruttering og ansættelse af Adm. direktør (B) - Alle selskaber.....	5
6) Supplerings af bestyrelsen (B) - Alle selskaber	6
7) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S(Lukket).....	7
8) Plan for møder i bestyrelsen(B) - Alle selskaber	7
9) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber	8
10) Eventuelt	8
11) Bestyrelsens kvarter	8

1) Godkendelse af dagsorden (B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 8. maj 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 10. maj 2024 godkendes.

GODKENDT

2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

- Velkommen til konstitueret Adm. Direktør Torben Greve
- Ugen har budt på mange henvendelser om den sidste bestyrelsespost, tilbud om bistand til rekruttering samt fra pressen
- Der planlægges møde snarest med borgmester og kommunaldirektør, hvor Torben og Susan deltager med henblik på koordinering og gensidig orientering

3) Orientering fra Direktionen (O) - Alle selskaber

- Orientering til medarbejderne fra direktionen
- Sammenlægning af Spildevand A/S og Tømning A/S – Kommende punkt til bestyrelsesmøde

4) AquaGreen slamanlæg, status på drift og økonomi(O) - Forsyningservice A/S (Lukket)

5) Rekruttering og ansættelse af Adm. direktør (B) - Alle selskaber

Som drøftet på bestyrelsesmødet 3. maj skal vi ret hurtigt have fundet ud af hvem, vi ønsker, skal bistå ved rekruttering af ny adm. dir. Der er siden sidste bestyrelsesmøde set nærmere på, hvilke konsulenthuse, der er stærke på rekruttering af adm. dir. til forsyningssektoren.

Ved en aftale snarest (helst allerede 10. maj) vil det være muligt at nå at gennemføre rekrutteringsproces inden udgangen af juni, således at ny adm.dir. har mulighed for at tiltræde 1. august 2024 eller snarest derefter.

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 giver mandat til Formand og direktionen til at iværksætte rekruttering af ny Adm. Direktør.

Beslutning:

Formand og direktion fik mandat til at iværksætte rekruttering af ny Adm. Direktør.

Fra bestyrelsen deltager, udover formanden, ligeledes næstformand Paw Pedersen samt Niels Larsen.

6) Supplering af bestyrelsen (B) - Alle selskaber

Drøftelse af hvilke kompetencer der ville være hensigtsmæssige at kigge efter i arbejdet med at supplere bestyrelsen. Skal der benyttes eksternt bureau eller er der kandidater i bestyrelsens netværk?

Formanden har via medlemskab af netværk o.a. nogle forskellige steder, hvor der kan skaffes adgang til mulige profiler. Kræver dog forinden, at vi i bestyrelsen er afklarede om ønsket profil.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter proces for supplering af bestyrelsen med yderligere et medlem.

Beslutning:

Formanden indhenter information om hvilke kandidater der har meldt sig på banen, samt gransker eget netværk i forhold til de kompetencer der søges efter. På bestyrelsesmødet blev den nuværende bestyrelses kompetencer kortlagt og ønskede kompetencer hos kommende bestyrelsesmedlem defineret.

7) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S(Lukket)

8) Plan for møder i bestyrelsen(B) - Alle selskaber

På bestyrelsesmøde 16. november 2023 blev følgende mødekalender for ordinære bestyrelsesmøder i Odsherred forsyning besluttet:

- 21. februar kl. 12.30 til 15.30
- 15.-16. marts som 12-12 bestyrelsesseminar med overnatning
- 25. april kl. 12.30 til 15.30
- 20. juni kl. 12.30 til 15.30
- 5. september kl. 12.30 til 15.30
- 21. november kl. 12.30 til 15.30

På grund af den komplekse situation i Varme A/S har bestyrelsen afholdt en række ekstraordinære møder i 2024, og der tages på mødet en drøftelse af behovet for mødeafholdelse fremover med tanke på intervaller, tidspunkt for afholdelse samt omfang af dagsordensmateriale.

Skal der allerede nu aftales mulige datoer for ekstraordinære møder, som reserveres i kalenderen?

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter om der holdes fast i den allerede indbudte møderække og samtidig tager stilling til yderligere mødedatoer de kommende måneder.

Beslutning:

Der holdes fast i de allerede fastsatte ordinære bestyrelsesmøder og nye medlemmer inviteres i Outlook.

Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde

mandag d. 27. maj kl. 20.00

Endvidere indkaldes snarest til ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor regnskab for 2023 fremlægges af Direktion og revisor til godkendelse. (formentlig tirsdag d. 4. juni 2024).

9) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber

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

Beslutning:

- Kommunikationsafdelingen, i samarbejde med direktion og formandskab, planlægger statuskommunikation til borgerne i Odsherred omkring arbejdet i fjernvarmen
- Pressemeddelelse om det nu velfungerende Slamanlæg
- Pressemeddelelse om iværksættelse af rekrutteringsproces for at ansætte ny Adm. Direktør
- Bestyrelsen har igangsat proces om supplerung med nyt ekstra medlem

10) Eventuelt

Intet under dette punkt.

11) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens tid på egen hånd uden direktion mfl.