

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
tirsdag d. 11. juni 2024
kl. 16.30 – 19.00
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

Bestyrelsesmedlemmer:

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov og Maj-Britt Greve

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

Vagn Ytte Larsen og Morten Hylleberg

Øvrige deltagere:

Konstitueret Adm. Direktør Torben Greve, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Senior projektleder David Appel(ref.), Revisor Peter Damsted Rasmussen BDO og Revisor Søren Peter Nielsen BDO

Bemærkning:

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

Maj-Britt Greve

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

Vagn Ytte Larsen

Morten Hylleberg

Protokolfører:

David Appel

Dato:

11. juni 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden(B).....	4
2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber (Lukket).....	4
3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber.....	4
4) Orientering om status for arbejdet vedr. varmeselskabet (O) - Varme A/S (Lukket).....	5
5) Gennemgang og drøftelse af forslag til årsregnskab for 2023 (O) - Alle selskaber (Lukket).	5
6) Supplering af bestyrelsen(B) - Alle selskaber.....	5
7) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber.....	6
8) Eventuelt	6
9) Bestyrelsens kvarter	6

1) Godkendelse af dagsorden(B)

- Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 7. juni 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 11. juni 2024 godkendes.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 5) Gennemgang og drøftelse af årsregnskab for alle selskaber blev rykket frem som første punkt, af hensyn til besøg af revisorer fra BDO.

2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber (Lukket)

3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber

- Henvendelse fra Forsyningstilsynet og besvarelse
- Valg af revisor – Sag på mødet 20. juni 2024
- Møde omkring løbende bankforretninger
- Orientering omkring samarbejde med Geelmuyden Kiese vedrørende kommunikation
- Byggegrunden i Vig

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

5) Gennemgang og drøftelse af forslag til årsregnskab for 2023 (O) - Alle selskaber (Lukket)

6) Supplering af bestyrelsen(B) - Alle selskaber

Bestyrelsens formandskab har gennemført samtaler med i alt fire bestyrelseskandidater, som på forskellig vis vil kunne dække bestyrelsens behov for supplering af kompetencer.

Ved prioritering af de fire kandidater er lagt vægt på, at de har kompetencer inden for økonomi og risikostyring samt digitalisering. Der har også været fokus på ESG (Environment, Social og Governance), altså miljø, klima, sociale forhold samt virksomhedsadfærd.

Da Niels Larsen af arbejdsmæssige årsager har været nødt til at udtræde af bestyrelsen, har der tillige været fokus på om muligt at supplere bestyrelsen, så der indtræder to bestyrelsesmedlemmer. Ved seneste bestyrelsesmøde var en drøftelse om, at det vil være muligt at supplere med op til tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter samtalerne er formandskabets indstilling, at bestyrelsen suppleres med to eller tre medlemmer i følgende prioriteringsrækkefølge:

1. Trine Engel
2. Tina Füssel
3. Svend Müller

Motiveret ansøgning og cv er tidligere sendt på mail til bestyrelsen. Uddybning fra samtalerne gives på mødet.

Processen herefter er, at bestyrelsens indstilling skal godkendes af generalforsamlingen, som afholdes inden udgangen af juni 2024.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen beslutter at supplere sig med to eller tre nye medlemmer i henhold til indstillingen.

Beslutning:

Formanden berettede om dialogen og processen med potentielle bestyrelsesmedlemmer, og herunder vigtigheden af erfaring og tunge kompetencer. Bestyrelsen vurderede, at der er behov for mange gode kræfter.

Bestyrelsen besluttede, at der bør indstilles i alt fire nye bestyrelsesmedlemmer, inklusive medarbejderrepræsentant, til generalforsamlingen.

Dermed indstiller bestyrelsen:

1. Trine Engel
2. Tina Füssel
3. Svend Müller
4. Jesper Knudsen (medarbejderrepræsentant)

7) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber

Bestyrelsen besluttede at følgende nu skal kommunikeres:

- Det kan offentliggøres til sjællandske medier at der er 40 ansøgninger til stillingen som Administrerende direktør og fem kandidater er indkaldt til samtale.
- Det kommunikeres at regnskabet er under færdiggørelse.

8) Eventuelt

Intet til dette punkt.

9) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsens tid på egen hånd uden direktion mfl.