

# 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. 13. august 2024**  
**kl. 19.30 – 20.30**  
**Mødet blev afholdt som et Teams møde**

**Bestyrelsesmedlemmer:**

Susan Münster(bestyrelsesformand), Paw Pedersen, Thomas Adelskov, Svend Müller, Tina Füssel, Trine Engel, Maj-Britt Greve og Jesper Knudsen

**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, Pernille Ingildsen (Tiltrædende Adm. Direktør), Administrationschef Claus Voldum og Thomas Riis, PWC

**Bemærkning:**

**Afbud:**

Trine Engel

---

---

---

---

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

---

Tina Füssel

---

Trine Engel

---

Svend Müller

---

Maj-Britt Greve

---

Jesper Knudsen

---

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

---

Vagn Ytte Larsen

---

Morten Hylleberg

Protokolfører:

---

Claus Voldum

Dato:13. august 2024

Dagsorden

<b>Godkendelse af dagsorden(B) .....</b>	<b>4</b>
<b>2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber .....</b>	<b>4</b>
<b>3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber.....</b>	<b>4</b>
<b>4) Varme A/S (Lukket).....</b>	<b>5</b>
<b>5) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber.....</b>	<b>5</b>
<b>6) Eventuelt .....</b>	<b>5</b>

## Godkendelse af dagsorden(B)

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 13. august 2024 og er tillige udsendt via mail tirsdag d. 13. august 2024

### Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 13. august 2024 godkendes.

GODKENDT.

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

## 3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber

- Personalenyt

#### **4) Varme A/S (Lukket)**

#### **5) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber**

#### **6) Eventuelt**

Intet under dette punkt.