

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 for ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag d. 12. august 2024
kl. 17.00 – 18.30
Mødet afholdes 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:

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: 12. august 2024

Dagsorden

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

Godkendelse af dagsorden(B)

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 12. august 2024 og er tillige udsendt via mail fredag d. 9. august 2024

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 12. august 2024 godkendes.

GODKENDT.

2) Meddelelser fra formanden(O) - Alle selskaber

I Formanden orienterede om at Pernille Ingildsen tiltræder som Administrerende direktør d. 15. august 2024.

Det er i den forbindelse aftalt at Torben Greve, der har været konstitueret som administrerende direktør efter Fanny Villadsens fratræden, vil være til rådighed for Odsherred forsyning frem til udgangen af august 2024.

3) Orientering fra Direktionen(O) - Alle selskaber

Der var ingen meddelelser fra Direktionen

4) Varme A/S (Lukket)

5) Kommunikation fra mødet(B) - Alle selskaber

Mødet gav ikke anledning til specifik kommunikation.

6) Eventuelt

Intet under dette punkt.