

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 af ekstraordinært
bestyrelsesmøde onsdag d. 25. september
2024 kl. 20.30 – 21.30
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:

Adm. Direktør Pernille Ingildsen, Økonomidirektør Lasse Westh-Overgaard, Torben Greve og
Administrationschef Claus Voldum

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: 25. september 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber	5
2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber.....	5
3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber	5
4) Orientering om fjernvarmesituationen (B) - Varme A/S LUKKET.....	6
5) Beslutning om nedsættelse af forhandlergruppe (B) - Varme A/S LUKKET	6
6) Orientering vedrørende tvister (O) - Varme A/S LUKKET	6
7) Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber	7
8) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber	8
9) Eventuelt	8
10) Bestyrelsens kvarter	8

)

1) Godkendelse af dagsorden (B) - Alle selskaber

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 23. september 2024

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til møde d. 25. september 2024 godkendes.

GODKENDT.

2) Meddelelser fra formanden (O) - Alle selskaber

Meddelelser fra formanden:

Formanden orienterede kort om at der har været afholdt møde med Geelmuyden Kiese samt møde med Odsherred kommune d.d.

Presse siden seneste bestyrelsesmøde:

16. september 2024 til 23. september 2024

Bilag:

- 1) Presse siden sidste bestyrelsesmøde 16. september til 23. september 2024

3) Orientering fra direktionen (O) - Alle selskaber

Orientering fra direktionen:

Der var ingen separat orientering fra direktionen til dette møde.

4) Orientering om fjernvarmesituationen (B) - Varme A/S LUKKET

**5) Beslutning om nedsættelse af forhandlergruppe (B) - Varme A/S
LUKKET**

6) Orientering vedrørende tvister (O) - Varme A/S LUKKET

)

7 Direktionsinstruks (B) - Alle selskaber

På seneste bestyrelsesmøde fik bestyrelsen forelagt oplæg til ny direktionsinstruks.

Bestyrelsen drøftede oplægget og bad om ændringer til formuleringerne i 2.11 og 3.2 samt tilføjelse af retningslinjer for bijobs.

Disse ændringer er nu tilføjet og der foreligger et revideret udkast.

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender revideret udgave af direktionsinstruksen.

Bestyrelsen fulgte op på drøftelserne fra seneste møde og gennemgik de foreslåede justeringer.

Beslutning:

Afsnit 2.13 i den forelagte Direktionsinstruks rettes til således at Direktionen alene kan påtage sig bestyrelses- og tillidshverv efter accept fra bestyrelsen (rettet fra bestyrelsesformanden).

Herefter besluttede bestyrelsen at godkende direktionsinstruksen, der fremlægges til underskrift på kommende fysisk bestyrelsesmøde.

8) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber

Pernille orienterede om arbejdet med kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. Sammen er der blevet udarbejdet nogle grafer og materiale der viser historisk udvikling over varmeprisen. Det viser sig at varmeprisen i 2015(reguleret) lå højere end den nu anbefalede pris for 2025. Bestyrelsen mindede om, at der ved sammenligning ligeledes kunne nævnes, at Odsherred varme har haft gratis tilslutning til fjernvarmen.

Det viste materiale (Se præsentationen fra mødet) vil kunne inddrages i forbindelse med pressemødet, hvis det findes formålstjenligt, ligesom spørgsmål med svar, med fordel kan være en del af informationsmaterialet.

Der arbejdes løbende intensivt fra både Geelmuyden Kiese og Forsyningens egne medarbejdere med at forberede kommunikationen til både kunder og medier, ud fra forskellige mulige udfald af forhandlingerne. Der sigtes efter at være optimalt forberedt når et resultat af forhandlingerne foreligger.

9) Eventuelt

Intet under dette punkt.

10) Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsen afholdt Bestyrelsens kvarter uden deltagelse af Direktion og øvrige medarbejdere.