

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 tirsdag d. 3. september 2024 kl. 15.00 – 19.00 Hovedgaden 39, 4571 Grevinge

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, Administrationschef Claus Voldum, Thomas Riis, PWC og René Friisdahl, Horten.

Bemærkning:

Afbud: Ingen

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: 3. september 2024

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden (B)	4
2) Besvarelse af spørgsmål fra kreditorer (B) - Varme A/S (Lukket).....	5
3) Minimumscenarie (B) - Varme A/S (Lukket).....	5
4) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber	5
5) Eventuelt.....	6
6) Bestyrelsens tid	6

1) Godkendelse af dagsorden (B)

Dagsorden blev uploadet i FirstAgenda d. 27. august 2024

Direktionen anbefaler:

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen valgte at behandle de to hovedpunkter 2) og 3) i en sammenhæng.

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2) Besvarelse af spørgsmål fra kreditorer (B) - Varme A/S (Lukket)

3) Minimumscenarie (B) - Varme A/S (Lukket)

4) Kommunikation fra mødet (B) - Alle selskaber

Direktion og formand præsenterede oplæg til ny kommunikationsstrategi der bl.a. indebærer mere regelmæssig kommunikation om seneste nyt, specielt om fjernvarme, via forsyningens hjemmeside.

På mødet blev det herefter drøftet hvilken kommunikation der aktuelt vil være mest hensigtsmæssig til fjernvarmekunderne i Syd.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at der hurtigst muligt skal udsendes en generel information til de potentielle fjernvarmekunder i Odsherred Syd om status på arbejdet med fjernvarmen og kompleksiteten i forhandlingerne mellem parterne, kombineret med nogle af de budskaber som senest er blevet formidlet fra Nordeas advokater.

5) Eventuelt

På bestyrelsesmødet 10. september 2024 aftales regelmæssige bestyrelsesmøder for den kommende tid, så det kan reserveres i kalenderen.

6) Bestyrelsens tid

Den sidste del af mødet blev afholdt uden deltagelse af personer udenfor selve bestyrelsen.