

Protokol af Ekstraordinært Bestyrelsesmøde i
Odsherred forsyning service A/S, Odsherred Vand
A/S, Odsherred Spildevand A/S og Odsherred
Tømning A/S

d. 18. december 2024

Mødet afholdes som et onlinemøde via Teams

Indhold

| | |
|--|----|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde 18. december 2024 | 1 |
| Punkt 2: Meddelelser fra Formanden..... | 2 |
| Punkt 3: Orientering fra Direktionen..... | 3 |
| Punkt 4 (Lukket): Orientering vedrørende Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring..... | 4 |
| Punkt 5 (Lukket): Midlertidig håndtering af byggekredit hos Nordea Bank i Odsherred Spildevand A/S..... | 5 |
| Punkt 6: Forslag til justering af bestyrelseshonorar for Odsherred forsynings selskaber..... | 6 |
| Punkt 7 (Lukket): Revisionsprotokolat for december 2024..... | 7 |
| Punkt 8: Kommunikation fra mødet | 8 |
| Punkt 9: Eventuelt | 9 |
| Punkt 10: Godkendelse af protokol for bestyrelsesmødet | 10 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmøde 18. december 2024

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

B

Titel:

Godkendelse af dagsorden

Sagsbeskrivelse:

Dagsorden til mødet blev uploadet i FirstAgenda d. 13. december 2024.

Direktionen anbefaler:

At dagsorden til bestyrelsesmøde 18. december 2024 godkendes.

Beslutning:

GODKENDT

Bemærk at der i bilag til punkt 7 er fejl på underskriftsbladet – Dette korrigeres.

Punkt 2: Meddelelser fra Formanden

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

O

Titel:

Meddelelser fra formanden

Sagsbeskrivelse:

- Formanden orienterer på mødet

Beslutning:

- Meget presse omkring honorarændring
- Pressemeddelelse om takster sendt ud
- Mange selskaber spørger til læring fra sagen i Odsherred Forsyning

Punkt 3: Orientering fra Direktionen

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

O

Titel:

Orientering fra direktionen

Sagsbeskrivelse:

Direktionen orienterer

Beslutning:

- Vi har det godt
- Rekonstruktionsprocessen kører godt
- Vi holder juleferie om et øjeblik
- Januar vil der stort set kun være fokus på varme

Punkt 4 (Lukket):

Punkt 5 (Lukket):



Punkt 6: Forslag til justering af bestyrelseshonorar for Odsherred forsynings selskaber

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

B

Titel:

Forslag til justering af bestyrelseshonorar for Odsherred forsynings bestyrelser

Sagsbeskrivelse:

Oplæg fra formanden til justering af bestyrelseshonorar behandles og besluttet.

Beslutning:

Bestyrelse havde en længere drøftelse af punktet. Bestyrelsen er opmærksom på signalværdien, men arbejdsbelastningen både i omfang af møder og kompleksitet er usædvanlig høj. Bestyrelsen arbejder med at finde de bedst mulige løsninger for kunderne

Beslutning vedr. aflønning:

1. Den ekstraordinære mødefrekvens i perioden frem til 1. januar honoreres med et engangsbeløb på 35.000 kr./person for bestyrelsesmedlemmerne i Vandselskaberne og Forsyningsservice.
2. Bestyrelserne i Vandselskaber og Forsyningsservice honoreres efter samme niveau som i Varmeselskabet.
3. Ændringen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2025.
4. Ændringen gælder indtil 31. december 2025, så generalforsamlingen ved ny bestyrelsesperiodes start fastsætter sit fremadrettede niveau for honorering.

Morten kunne ikke tilslutte sig indstillingen fordi det er et dårligt signal at sende til forbrugerne i den situation som forsyningen står i pt.

Morten ønsker heller ikke at modtage de honorarstigninger der måtte blive godkendt af selskabets ejer.

Tilføjelse efter mødet:

Rekonstruktør i Odsherred Forsyning A/S Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert har ikke bemærkninger hertil. Der fremsendes generalforsamlingsprotokollat.

Bestyrelsen besluttede at behandle sagen som en åben sag, idet bilag også kan ses på Odsherred Kommunes byrådsdagsorden.

Punkt 7 (Lukket):

Punkt 8: Kommunikation fra mødet

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

B

Titel:

Kommunikation fra mødet

Sagsbeskrivelse:

Fastlæggelse af hvad der skal kommunikeres på baggrund af mødet

Beslutning:

Der vil efter mødet blive udsendt en pressemeddelelse om honorering.

Punkt 9: Eventuelt

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyningservice A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

Ingen

Titel:

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:

Eventuelle punkter fra bestyrelse eller direktion til behandling

Beslutning:

Der vil ved førstkommende bestyrelsesmøde blive afholdt en lærings workshop for bestyrelsen.

Kommende ordinære bestyrelsesmøder blev fastlagt til:

Fredag d. 24. januar 2025 fra 12.00 til 15.00

Torsdag d. 27. februar 2025 fra 12.00 til 15.00

Mandag d. 24. marts 2025 fra 12.00 til 15.00

På mødet fremkom der spørgsmål fra Vagn Ytte om hvem der i den nuværende situation har forsyningspligten. Pernille fremsender svar på spørgsmålet til bestyrelsen gennem et notat.

Punkt 10: Godkendelse af protokol for bestyrelsesmødet

Selskab:

Odsherred Vand A/S, Odsherred Spildevand A/S, Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning Service A/S

Åbent/Lukket:

Åbent

Punktets form (Beslutning (B), drøftelse (D) eller orientering (O))

B

Titel:

Godkendelse af protokol

Sagsbeskrivelse:

Dagsorden til mødet blev uploadet i FirstAgenda d. 13. december 2024.

Direktionen anbefaler:

At protokol af bestyrelsesmøde 18. december 2024 godkendes.