

# ÅBENT REFERAT

**Bestyrelsesmøde i  
Kerteminde Forsyning A/S,  
14. maj 2018, kl. 14.00**

Kohaven 12  
5300 Kerteminde  
Tlf.: 7025 3333  
mh@kertemindeforsyning.dk  
www.kertemindeforsyning.dk

**16. maj 2018**

## **Dagsorden**

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen, Claus Maimann Jensen, Henrik Mohr, Poul Due, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbølle.

For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

## **1. Orientering v/ formanden/direktøren**

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter:

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter:

- Selskabernes generalforsamlinger den 14. maj 2018.
- Vedtægter for Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber.
- Forretningsorden for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber.
- Notat Om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion i Kerteminde Forsyning A/S.
- Bestyrelsens årshjul for 2018.

### Bilag:

- Vedtægter for Kerteminde Forsyning A/S og 4 datterselskaber.
- Forretningsorden for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og 4 datterselskaber.
- Notat Om arbejds- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og direktion i Kerteminde Forsyning A/S.
- Bestyrelsens årshjul for 2018.

## **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **2. Beslutning om afholdelses af fælles bestyrelsesmøder i hele koncernen**

### Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning besluttede på sit bestyrelsesmøde den 4. februar 2013, at vi fortsat ønsker at holde fælles bestyrelsesmøder efter model 3B i medsendte notat vedrørende alternativer til

bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S i driftsselskaberne i forbindelse med forbrugervalg af januar 2013.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at vi fortsat holder fælles bestyrelsesmøder.

Beslutningen forudsætter at bestyrelsesmedlemmerne Poul Due, Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbølle godkender og underskriver medsendte tro- og love-erklæring om observatørstatus i de selskaber, hvor de ikke er valgt som bestyrelsesmedlemmer.

Bilag:

- Notat vedrørende alternativer til bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S i driftsselskaberne i forbindelse med forbrugervalg af januar 2013.
- Tro- og love erklæring om observatørstatus og tavshedspligt.

Beslutning:

Indstillingen blev fulgt, således at der vil blive afholdt fælles bestyrelsesmøder for alle 5 selskaber.

Tro- og love erklæringer blev underskrevet af de berørte personer.

### **3. Konstituering med valg af næstformand**

Sagsfremstilling:

Ifølge forretningsordnerne for bestyrelserne i Kerteminde Forsyning A/S og datterselskaber skal bestyrelsen umiddelbart efter afholdelsen af den årlige generalforsamling træde sammen for, at konstituere med valg af næstformand, idet formanden er valgt på generalforsamlingen.

Hvis dagsordenspunkt 2 beslutes som det er indstillet skal vi have samme næstformand i alle 5 selskaber. Det betyder, at det ikke kan være de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som kun sidder i holdingselskabet Kerteminde Forsyning A/S. Det kan ligeledes heller ikke være de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, da de kun sidder i Kerteminde Forsyning – Vand A/S og Kerteminde Forsyning Spildevand A/S, se dagsordenspunkt 2.

Indstilling:

- At bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand.

Beslutning:

Terje Pedersen blev valgt som næstformand.

#### **4. Møder 2018.**

##### Sagsfremstilling:

Planlægning af møder m.m. i 2018.

##### Indstilling:

##### **Forslag til mødedatoer i 2018:**

Torsdag den 14.06.2018 kl. 8.00 (Studietur)

Torsdag den 14.06.2018 kl. 15.00 (Bestyrelsesmøde)

Torsdag den 20.09.2018 kl. 15.00 (Halvårsregnskaber)

4. og 5. oktober 2018: DANVAs bestyrelseskursus

Onsdag den 24.10.2018 kl. 15.00 (Takster og budgetter)

Torsdag den 06.12.2018 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

##### **Beslutning:**

Ovennævnte mødedatoer blev vedtaget. Michael laver kalenderindkaldelser til alle.

#### **5. Offentliggørelse af punkter**

##### Sagsfremstilling:

Alle udsendte dagsordener inkl. bilag er fortrolige oplysninger frem til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der ikke er til offentliggørelse.

##### Indstilling:

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der **ikke** er til offentliggørelse:

##### **Beslutning:**

Alle punkter må offentliggøres.

#### **6. Eventuelt**

Der var intet til dette punkt.