

Åbent referat

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
11. maj 2022 kl. 15.30

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen

Referent: Michael Høj-Larsen

dato: 12. maj 2022

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Jess Nøbbølle, Heino Salling og Carsten Kock.

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

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

Koncernen har i dag den 11. maj 2022 afholdt generalforsamling bl.a. med valg af bestyrelsesmedlemmer. De juridisk valgte bestyrelser er som følger:

Kerteminde Forsyning A/S:

Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Peder Mortensen, Heino Salling og Carsten Kock.

Kerteminde Forsyning – Vand A/S:

Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbbølle, og Heino Salling.

Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S:

Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Jess Nøbbølle, og Heino Salling.

Kerteminde Forsyning – Varme A/S:

Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen og Heino Salling.

Kerteminde Forsyning – Renovation A/S:

Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen og Heino Salling.

2. Beslutning om afholdelse af fælles bestyrelsesmedlemmer i hele koncernen

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Kerteminde Forsyning har tidligere besluttet at vi holder fælles bestyrelsesmøder efter model 3B på side 4/5 i medsendte notat vedrørende alternativer til bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S af januar 2013.

Indstilling:

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

Beslutningen forudsætter at bestyrelsesmedlem Rikke Mohr Jørgensen godkender og underskriver medsendte tro- og love-erklæring om observatørstatus i de selskaber, hvor hun ikke er valgt som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne Peder Mortensen, Carsten Kock og Jess Nøbølle har allerede godkendt og underskrevet en tilsvarende tro- og love erklæring.

Bilag:

- Notat vedrørende alternativer til bestyrelsessammensætningen i Kerteminde Forsyning A/S driftsselskaberne i forbindelse med forbrugervalg, januar 2013.
- Tro- og loveerklæring om observatørstatus.

Drøftelse:

Den "gamle" bestyrelse har haft rigtig gode erfaringer med, at alle har bidraget engageret og med taleret ved drøftelse af dagsordenspunkter vedr. alle koncernens selskaber.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt og Rikke Mohr Jørgensen har indleveret underskrevet tro- og loveerklæring.

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 besluttet 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:

Bestyrelsen valgte Terje Pedersen som næstformand.

4. 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.

Drøftelse:

Bestyrelsen drøftede offentliggørelse af informationer og udtalelser til pressen.

Emnet er beskrevet i bestyrelsens nuværende forretningsorden, som vil blive drøftet og revurderet af den nye bestyrelse på førstkommande bestyrelsesmøde (15. september 2022).

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at alle dagsordenspunkter på dagens møde kan offentliggøres.

5. Eventuelt

Ikke alle nye bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage den 15. juni, så det blev besluttet at finde en ny dato, hvor minimum alle de nye bestyrelsesmedlemmer kan deltage.

Michael sender datoforslag ud til den 3 nye bestyrelsesmedlemmer og fastlægger en ny dato.

Følgende bestyrelsesmøder er fastlagt i 2022:

- Torsdag den 15.09.2022 kl. 15.30 (halvårsregnskaber)
- Torsdag den 27.10.2022 kl. 15.30 (Priser og budgetter)
- Onsdag den 7.12.2022 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Mødeplanen drøftes af den nye bestyrelse på det kommende bestyrelsesmøde den 15. september 2022.