

Referat til Konstituerende bestyrelsesmøde

Sted	Holgersgade 7, 3. sal, Nykøbing Mors - Mødelokale 2
Tidspunkt	Fredag, 7. januar 2022, kl. 11:30
Deltagere	Peter Therkildsen Poul Kristensen, POK John Christiansen, JC Henrik Kristensen, HEK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	konstituerende bestyrelsesmøde efter kommunalvalg og forbrugervalg. Vi starter med en let frokost og ekstraordinær generalforsamling (dagsorden for generalforsamlingen er udsendt på særskilt mail) Referent; Direktør Vivian Søndergaard
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 13:15

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Konstituering af bestyrelsen for Morsø Forsyning åben	3
3. Underskrift af forretningsorden for Morsø Forsynings bestyrelse åben	5
4. Oplæg til mødekalender åben	6
5. Eventuel åben	7
6. Underskriftsark åben	7

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

Dagsorden blev godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen for Morsø Forsyning åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes vælge formand samt næstformand for selskaberne Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S

Sagsbeskrivelse

Jf. selskabernes vedtægter § 8.3 skal formand og næstformand vælges blandt sin midte.

Valget sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer er:

Valgt af ejer:

Peter Therkildsen

John Christiansen

Ansgar Nygaard

Poul Kristensen

Henrik Kristensen

Valgt af forbrugerne:

Allan Riis Larsen

Christian Lyndrup

Konstituering af Bestyrelsen i Morsø Forsyning

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Varme A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Vand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Spildevand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Bilag:

[Vedtægter Morsø Forsyning A/S.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

Formand og næstformand for selskaberne i Morsø Forsyning blev enstemmig valgt:

Formand Peter Therkildsen

Næstformand John Christiansen

3. Underskrift af forretningsorden for Morsø Forsynings bestyrelse åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes gennemgå forretningsorden for Morsø Forsyning og tilkendegive at denne er læst og accepteret, med underskrift.

Sagsbeskrivelse

Jf. selskabernes forretningsorden, skal alle nye medlemmer, gøres bekendt med bestyrelsens forretningsorden. For den samlede bestyrelses gavn, bliver alle medlemmer bedt om at genopfriske denne.

Når et aktieselskabs bestyrelse består af flere bestyrelsesmedlemmer end ét, er bestyrelsen ifølge selskabsloven forpligtet til at have en forretningsorden, der fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde. Udover at en forretningsorden er lovpligtig, så er den også et vigtigt arbejdsredskab for bestyrelsen.

En forretningsorden skal overordnet indeholde grundlaget for bestyrelsens arbejde. Der er som sådan ikke lovkrav til, hvad indholdet specifikt skal være, da det afhænger af selskabets størrelse, branche, ressourcer m.m. Dog er der særlige områder, bestyrelsen bør overveje at tage stilling til i forretningsordenen med udgangspunkt i selskabets behov, herunder:

- Afholdelse af bestyrelsesmøder
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder
- Bestyrelsens beslutningsdygtighed og beslutningsprocedurer
- Sammensætningen af bestyrelsen (sammensætningen har betydning for om de forskellige kompetenceområder bliver opfyldt)
- Tilsyn med direktionen
- Protokolføring m.v.
- Skriftlige og elektroniske møder
- Tavshedspligt
- Suppleanter (hvorvidt en anden person må træde til for et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet forhindres i at deltage i et bestyrelsesmøde eksempelvis)
- Regnskabskontrol
- Sikring af tilstedeværelsen for det nødvendige grundlag for revision

Selskabernes forretningsorden (vedhæftet dagsorden) bliver gennemgået på mødet.

Bilag:

[Master - forretningsorden.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

Forretningsorden blev underskrevet

4. Oplæg til mødekalender åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende, og eventuel korrigere datoer til mødekalenderen for 2022.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes forretningsorden, planlægges de ordinære bestyrelsesmøder;

- Til at blive afholdt minimum 1 gang i kvartalet
- Når et medlem (inkl. direktionen) af bestyrelsen begærer dette
- Til at passe med selskabernes tidsfrister ift. indberetninger m.v.

Mødekalenderen er desuden tilrettelagt under hensyn til den politiske mødekalender.

Dato og kl.	Møde	Indhold
Fredag d. 7. jan 2022 kl. 11.30 – 14.00	Ekstraordinær generalforsamling og Konstituerende bestyrelsesmøde	Konstituering
Torsdag d. 10. feb. 2022 kl. 08.30 – 15.00	Introduktion til forsyningselskaberne	Overordnet introduktion og rundtur på Ø. Rens samt forsyningshuset
Torsdag d. 24. mar. 2022 kl. 10.00 -13.00	Introduktion til forsyningselskaberne	Rundtur hvor værker beses rundt på øen
Torsdag d. 24. mar. 2022 kl. 13.00 -16.00	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
Fredag d. 22. apr. 2022 kl. 08.30 – 10.00	Introduktion til forsyningselskaberne	Rundtur på vandværk og varmeværk
Fredag d. 22. apr. 2022 kl. 10.00 – 13.00	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af regnskaber Revisor deltager Frokost
Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 10.00 – 14.30	Dialogmøde	Dialogmøde med udvalget for Teknik og miljø
Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 15.00 – 15.30	Generalforsamling	Godkendelse af regnskab for Morsø Forsyning med ejer
Torsdag d. 19. maj 2022 Fredag d. 20. maj 2022	Danva Årsmøde	Årsmøde i Danva, deltagelse af ledergruppe og bestyrelse. Afholdes i KBH
Onsdag d. 15. juni 2022	Inspirationstur med Forsyningservice	Inspirationstur med deltagelse af alle selskabers bestyrelser
Fredag d. 24. juni 2022 kl. 10.00 - ?	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden samt sommerafslutning med deltagelse af medarbejdere
Mandag d. 29. aug. 2022 kl. 13.00 – 16.00	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden
Tirsdag d. 1. nov. 2022 kl. 10.00 – 13.00	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af næste års budget

Tirsdag d. 21. dec. 2022 Kl. 10.00 - ?	Bestyrelsesmøde	Ordinær dagsorden samt juleafslutning med deltagelse af medarbejdere
---	-----------------	--

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

Justering af mødekalender blev foretaget

Direktør sender mødeindkaldelser ud til alle medlemmer

5. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

.

6. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 6. januar 2022.

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Henrik Kristensen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 7. januar 2022:

Referat er underskrevet på mødet