

Referat til Ekstraordinær bestyrelsesmøde - Teamsmøde

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors -Mødelokale 2
Tidspunkt	Tirsdag, 21. november 2023, kl. 15:30
Deltagere	Peter Therkildsen, PT 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	Lars Holm stedfortræder for Vivian Søndergaard Referent Louise Kvist Mødet afholdes online via Teams
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 16:56

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Orientering og status på antal tilmeldinger og information til de pågældende. åben	3
3. Oprettelse af en organisation der kan iværksætte den videre proces. lukket	4
4. Udpegning af 3 personer til den styregruppe som sammen med Nykøbing Fjernvarme kan iværksætte og strukturere sammenlægnings bestræbelserne. åben	4
5. Lukket lukket.....	4
6. Eventuel åben	4
7. Underskriftsark åben	5

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 21. november 2023:

Bestyrelsen godkendte fremlagte dagsorden.

2. Orientering og status på antal tilmeldinger og information til de pågældende. åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Orientering og status på antal tilmeldinger og information til de pågældende.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. november 2023:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Forsyningen vil kontakte Helle T. Bertelsen, på kommunen, for at få listen over de forbrugere, som endnu ikke har modtaget info omkring udrulning af fjernvarmen på Mors.

3. Oprettelse af en organisation der kan iværksætte den videre proces. lukket

4. Udpegning af 3 personer til den styregruppe som sammen med Nykøbing Fjernvarme kan iværksætte og strukturere sammenlægnings bestræbelserne. åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Udpegning af 3 personer fra bestyrelsen til en styregruppe. Formændene fra de to selskaber udarbejder kommissorie for styregruppens arbejde.

Sagsbeskrivelse

Udpegning af 3 personer fra bestyrelsen til den styregruppe, som sammen med Nykøbing Fjernvarme kan iværksætte og strukturere sammenlægningsbestræbelserne.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. november 2023:

Bestyrelsen besluttede at Allan Riis Larsen, Christian Lyndrup og John Christiansen deltager i styregruppen fra Morsø Varme.

Jesper Bilstrup, Jan Jørgensen og Kristian Hess deltager fra Nykøbing Mors fjernvarme.

5. Lukket lukket

6. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. november 2023:

7. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den

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 21. november 2023: