

Referat til Ekstraordinær bestyrelsesmøde

Sted	Online
Tidspunkt	Tirsdag, 2. januar 2024, kl. 21:00
Deltagere	Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK John Christiansen, JC Søren Goul, SOGO Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Online møde omkring godkendelse af nyt medlem i bestyrelsen
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 21:10

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Ændring i bestyrelsens sammensætning åben	3
3. Eventuel åben	4
4. Underskriftsark åben	4

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 2. januar 2024:

Dagsorden godkendt

2. Ændring i bestyrelsens sammensætning åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende at;

Henrik Sivert Kristensen udtræder af nærværende bestyrelse pr. 31/12 2023.

Søren Goul indtræder i nærværende bestyrelse pr. 01/01 2024.

Sagsbeskrivelse

Jf. bestyrelsens vedtægter pkt. 8.1 vælger generalforsamlingen (Morsø Kommune) 5 af bestyrelsens medlemmer. Morsø Kommune har meddelt til Morsø Forsyning at de ønsker at udskifte medlemmer.

Der er meddelt følgende ændringer: (se desuden vedhæftet)

Henrik Sivert Kristensen udtræder af nærværende bestyrelse pr. 31/12 2023.

Søren Goul indtræder i nærværende bestyrelse pr. 01/01 2024.

Ved bestyrelsens godkendelse, vil ændringen blive anmeldt i Erhvervsstyrelsen.

Økonomisk konsekvens

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Bilag:

[Ændring af udpegning til Udvalget for Social Sundhed og Beskæftigelse og bestyrelsen for Morsø Forsyning AS.pdf](#)

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

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. januar 2024:

Godkendt

3. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. januar 2024:

.

4. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den

Dato Peter Therkildsen

Dato John Christiansen

Dato Søren Goul

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 2. januar 2024:

.