

## Referat til Ekstraordinært bestyrelsesmøde

**Sted** Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten

**Tidspunkt** Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S.  
Mandag, 29. april 2024, kl. 18:00

**Deltagere** Peter Therkildsen, PT  
Poul Kristensen, POK  
John Christiansen, JC  
Søren Goul, SOGO  
Ansgar Nygaard, ANN  
Allan Riis Larsen, ARL  
Christian Lyndrup, CHL

**Øvrige deltagere**

**Bemærkninger** Referent: Louise Kvist

**Fraværende  
Afbud**

**Mødet slut** Kl. 19:00

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Proces for ansættelse af ny direktør lukket.....	3
3. Eventuel åben .....	3
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 29. april 2024:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

## 2. Proces for ansættelse af ny direktør lukket

## 3. Eventuel åben

### **Eventuelt**

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. april 2024:**

Ingen bemærkninger.

## 4. Underskriftsark åben

### Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 29. april 2024

---

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 29. april 2024:**

.