

**Referat til Ekstra ordinært bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S,  
Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S**

**Sted** Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten  
**Tidspunkt** Tirsdag, 27. februar 2024, kl. 16:30

**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** Referent Louise Kvist

Poul Kristensen deltog over teams.

John Christiansen gik udenfor døren ifm. pkt. 3.

**Fraværende**  
**Afbud**

**Mødet slut** Kl. 18:08

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Personale forhold genoptages lukket .....	3
3. Honorering af konstitueret direktør og daglig ledelse. lukket .....	3
4. Fortsættelse af direktørinstruks, eller revidering. lukket .....	3
5. Proces og profil for ny direktør. lukket .....	3
6. Beslutning om optagelse af byggekredit, kr. 400.000 åben .....	4
7. Eventuel åben .....	4
8. 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 27. februar 2024:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

## 2. Personale forhold genoptages lukket

## 3. Honorering af konstitueret direktør og daglig ledelse. lukket

## 4. Fortsættelse af direktørinstruks, eller revidering. lukket

## 5. Proces og profil for ny direktør. lukket

## 6. Beslutning om optagelse af byggekredit, kr. 400.000 åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen i Morsø Varme anmodes om at bekræfte beslutning af 8. februar d.å. om optagelse af byggekredit på kr. 400.000 i KommuneKredit, samt beslutte løbetid for kreditten.

#### **Sagsbeskrivelse**

For at bringe formalia i orden medtages punktet på bestyrelsesmødet. Byggekreditten er til finansiering af arbejdet med fusion og konvertering til fjernvarme i Nykøbing. De afholdte udgifter forventes at indgå i projektkostningerne til konvertering af forbrugere til fjernvarme, men såfremt det viser sig ikke at kunne realiseres, vil udgiften skulle bæres af nuværende varmekunder.

Herudover skal der tages beslutning om løbetid for byggekreditten, hvor oplægget er med udløb 30. juni 2028, som er der hvor tilsagn om tilskud til konvertering udløber.

#### **Økonomisk konsekvens**

Forrentning af byggekredit er med variabel rente og pt. ca. 4% p.a.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2024:**

Bestyrelsen for Morsø Varme bekræfter beslutningen af 8. februar 2024 om optagelse af byggekredit på 400.000 kr. i Kommunekredit med en variabel rente på 4% p.a. og en løbetid på 5 år. Bestyrelsen vil løbende informeres om udviklingen på låneforrentningen.

## 7. Eventuel åben

### **Eventuelt**

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 27. februar 2024:**

Bestyrelsen havde ingenting til punktet evt.

## 8. 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 27. februar 2024:**

.