

## 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.  
Tirsdag, 21. maj 2024, kl. 14:00

**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**

**Fraværende  
Afbud**

**Mødet slut** Kl. 14:48

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Rapport fra fjernvarmeudvalget 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 21. maj 2024:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

## 2. Rapport fra fjernvarmeudvalget åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes beslutte, om Morsø Varme A/S ønsker at gå videre med sagen, ud fra den fremlagte rapport fra fjernvarmeudvalget.

#### **Sagsbeskrivelse**

Se vedhæftet rapport fra fjernvarmeudvalget, hvor hele sagen er beskrevet.

Bilag:

[Rapportering - Kommissorium.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. maj 2024:**

Bestyrelsen drøftede den fremlagte rapport og besluttede, at Morsø Varme A/S ønsker at gå videre med rapporten. Herudover ønskes et møde med formandskabet i Nykøbing Mors Fjernvarme.

### 3. Eventuel åben

Eventuelt

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. maj 2024:**

### 4. Underskriftsark åben

**Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 21. maj 2024**

---

Dato

Søren Goul

---

Dato

John Christiansen

---

Dato            Peter Therkildsen

---

Dato            Ansgar Nygaard

---

Dato            Allan Riis Larsen

---

Dato            Poul Kristensen

---

Dato            Christian Lyndrup

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. maj 2024:**

.