

**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 projektkomkostningerne 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:

.