

Referat til Konstituerende bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S samt datterselskaberne.

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Tidspunkt	Torsdag, 8. januar 2026, kl. 17:00
Deltagere	Søren Goul, SOGO Michael Skytte Møller, MSM Peter Lillebæk, PEL Anette Svindborg, AVS Niels Kr Østergaard John Christiansen, JC Christian Lyndrup, CHL Morten Linnemann Madsen Louise Kvist Lars Holm
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Revisor Kristen Bertelsen deltager i pkt. 9.
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 19:35

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Præsentation af ledelse og organisation åben	3
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer åben.....	3
4. Konstituering af bestyrelsen åben	4
5. Underskrift af foretningsorden for Morsø Forsynings bestyrelse åben	5
6. Oplæg til mødekalender 2026 åben	6
7. Eventuel åben	7
8. Underskriftsark åben	7
9. Præsentation af revisor og bestyrelsens rolle ift. økonomi og selskaber åben	9

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 8. januar 2026:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Præsentation af ledelse og organisation åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Præsentation af ledelsen og kort præsentation af Morsø Forsyning samt datterselskaber.

Bilag:

[Ejerstrategi-2019.pdf](#)

[Strategi 2024.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem opfordres til at komme med et oplæg om:

- Hvem er jeg?
- Hvad laver jeg i det daglige?
- Hvad kan jeg byde ind med?
- Hvad er mine forventninger til bestyrelsesarbejdet?

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Konstituering af bestyrelsen åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes vælge formand samt næstformand for selskaberne Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S.

Sagsbeskrivelse

Jf. selskabernes vedtægter § 8.3, skal formand og næstformand vælges blandt sin midte. Valget sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsens medlemmer er:

Valgt af ejer:

John Christiansen
Niels Kristian Østergaard
Søren Goul
Peter Lillebæk
Anette Svindborg

Valgt af forbrugerne er:

Christian Lyndrup
Michael Skytte Møller

Konstituering af Bestyrelsen i Morsø Forsyning

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Varme A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Vand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Konstituering i Morsø Spildevand A/S

1. Valg af formand
2. Valg af næstformand

Bilag:

[Udpegning til Morsø Forsyning AS.pdf](#)

[Retningslinjer for medarbejdere IT-anvendelse og fysisk adgang.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen valgte formand og næstformand for Morsø Forsyning A/S samt datterselskaberne.

Formand: John Christiansen

Næstformand: Søren Goul

5. Underskrift af foretningsorden for Morsø Forsynings bestyrelse åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes gennemgå foretningsorden for Morsø Forsyning og tilkendegive at denne er læst og accepteret, med underskrift.

Sagsbeskrivelse

Jf. selskabernes foretningsorden, skal alle nye medlemmer, gøres bekendt med bestyrelsens foretningsorden. For den samlede bestyrelses gavn, bliver alle medlemmer bedt om at genopfriske denne.

Når et aktieselskabs bestyrelse består af flere bestyrelsesmedlemmer end ét, er bestyrelsen ifølge selskabsloven forpligtet til at have en foretningsorden, der fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde. Udover at en foretningsorden er lovpligtig, så er den også et vigtigt arbejdsredskab for bestyrelsen.

En foretningsorden skal overordnet indeholde grundlaget for bestyrelsens arbejde. Der er som sådan ikke lovkrav til, hvad indholdet specifikt skal være, da det afhænger af selskabets størrelse, branche, ressourcer m.m. Dog er der særlige områder, bestyrelsen bør overveje at tage stilling til i foretningsordenen med udgangspunkt i selskabets behov, herunder:

- Afholdelse af bestyrelsesmøder
- Indkaldelse til bestyrelsesmøder
- Bestyrelsens beslutningsdygtighed og beslutningsprocedurer
- S sammensætningen af bestyrelsen (sammensætningen har betydning for om de forskellige kompetenceområder bliver opfyldt)

- Tilsyn med direktionen
- Protokolføring m.v.
- Skriftlige og elektroniske møder
- Tavshedspligt
- Suppleanter (hvorvidt en anden person må træde til for et bestyrelsesmedlem, hvis bestyrelsesmedlemmet forhindres i at deltage i et bestyrelsesmøde eksempelvis)
- Regnskabskontrol
- Sikring af tilstedeværelsen for det nødvendige grundlag for revision

Selskabernes forretningsorden (vedhæftet dagsorden) bliver gennemgået på mødet.

Bilag:

[Forretningsorden 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen for Morsø Forsyning, og tilkendegav at de havde læst og accepteret samt underskrev forretningsordenen via Intranote Signing.

6. Oplæg til mødekalender 2026 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende og eventuel korrigerer datoer til mødekalenderen for 2026.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes forretningsorden, planlægges de ordinære bestyrelsesmøder;

- Til at blive afholdt minimum 1 gang i kvartalet
- Når et medlem (inkl. direktionen/ledelsen) af bestyrelsen begærer dette
- Til at passe med selskabernes tidsfrister ift. indberetninger m.v.

Mødekalenderen er desuden tilrettelagt under hensyn til den politiske mødekalender.

Dato og kl.	Møde
Torsdag d. 8. januar 2026 kl. 15.00 – 17.00	Ekstraordinær generalforsamling fra kl. 15.00 og Konstituerende bestyrelsesmøde fra kl. 16.00.
Mandag d. 2. februar 2026 Kl. 08.00 – 16.00	Introduktion til forsyningselskaberne
Torsdag d. 26. februar 2026 Kl. 13.00 -16.00	Bestyrelsesmøde
Mandag d. 13. april 2026 Kl. 13.00 – 17.00	Generalforsamling i datterselskaberne med efterfølgende bestyrelsesmøde

Torsdag d. 7. maj 2026 Kl. 13.00 – 14.00	Generalforsamling i Morsø Forsyning
Fredag d. 19. juni 2026 Kl. 10.00 – 14.30	Bestyrelsesmøde med efterfølgende sommerafslutning
Tirsdag d. 18. august 2026 Kl. 13.00 – 16.00	Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 17. september 2026 Kl. 13.00 – 16.00	Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 22. oktober 2026 Kl. 13.00 – 17.00	Årligt UTM-møde med efterfølgende bestyrelsesmøde
Onsdag d. 16. dec. 2026 Kl. 10.00 - ?	Bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost

Bilag:

[Mødekalender 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte mødekalender.

7. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Morten havde en kort info vedr. køb af ny traktor - denne beslutning skal bestyrelsen træffe afgørelse om via mail, der udsendes fredag d. 09.01.2026.

8. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 8. januar 2026

Dato John Christiansen

Dato Niels Kristian Østergaard

Dato Søren Goul

Dato Peter Lillebæk

Dato Anette Svindborg

Dato Michael Skytte Møller

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

9. Præsentation af revisor og bestyrelsens rolle ift. økonomi og selskaber åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Da vores revisor er forhindret i at deltage den 2. februar 2026 – Info til forsyningsselskaber, deltager han i dette bestyrelsesmøde i stedet for.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 8. januar 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen fra forsyningens revisor til efterretning.