

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

Referat af bestyrelsesmøde nr. 96 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S mandag den 22. december 2022 kl. 15.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, Bestyrelsesformand
 Jens Jensen, næstformand
 Irvin Christensen
 Henrik Hammelsvang
 Leif Steen Andersen (Forlod mødet kl. 16.40 under punkt 130/2022)
 Jesper Clausen
 Britta Stage Tharbensen
 Lene Fibæk Hansen
 Niels-Erik Mikkelsen

Finn Jessen, direktør
 Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Jørgen Byskov
 Hans Pedersen (deltog pr. telefonforbindelse under punkt 130/2022)

Mødet afsluttedes kl. 18.30

Forkortelser i dagsordenpunkter:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S = (F)
 Ringkøbing-Skjern Vand A/S = (V)
 Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S = (S)
 Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S = (E)
 Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S = (R)
 Bioenergi Vest A/S = (B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

Dagsorden:

128/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

129/2022: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

130/2022: Lukket punkt

131/2022: Indstilling af bestyrelsesmedlem til den Erhvervsdrivende fond (F)

132/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

133/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

a. Lukket punkt

134/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

135/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

128/2022: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

129/2022: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referaterne fra bestyrelsesmøde nr. 94 og 95.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referaterne.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

130/2022: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

131/2022: Indstilling af bestyrelsesmedlem til den erhvervsdrivende fond (F)

Sagsfremstilling: I den erhvervsdrivende fond, hvis fulde navn er "Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord innovationscenter" er der kutyme for at tilbyde Ringkøbing-Skjern Forsyning en bestyrelsespost. Posten har hidtil været varetaget af bestyrelsesformanden, men formandskabet ønsker en åben drøftelse om et andet bestyrelsesmedlem ønsker at sidde i fondens bestyrelse.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen at drøfte udpegelsen til posten som bestyrelsesmedlem i Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord innovationscenter.

Beslutning: Bestyrelsen udpegede Lene Fibæk Hansen til posten som bestyrelsesmedlem.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 22.12.2022
Bestyrelsesmøde nr. 96	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

132/2022: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

132a. Orientering

Sagsfremstilling: Ingen orientering.

133/2022: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

133a. Lukket punkt

134/2022: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Indstilling:

135/2022: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: *Næste møde forventes afholdt den 9. februar 2023.*

Indstilling: *Bestyrelsen bedes godkende dato for næste bestyrelsesmøde.*

Beslutning: Bestyrelsen godkendte mødedatoen.