

Referat af bestyrelsesmøde nr. 97 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S mandag den 23. januar 2023 kl. 16.30 og den 27. januar kl. 14.30, på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

Til stede:

Jens Jacob Østergaard, Bestyrelsesformand
Jens Jensen, næstformand (Forlod mødet den 27/1 under punkt 5a/2023)
Irvin Christensen (Fraværende den 27/1)
Henrik Hammelsvang
Hans Pedersen
Jørgen Byskov
Leif Steen Andersen
Jesper Clausen (Forlod mødet kl. 18.20 den 23. januar)
Britta Stage Tharbensen
Niels-Erik Mikkelsen
Lene Fibæk Hansen (Deltog fra mødet blev genoptaget den 27/1)

Finn Jessen, direktør
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

Fraværende:

Mødet den 23/1 afsluttedes kl. 19 under punkt 5a, men blev fortsat fredag den 27/1 kl. 7.00. Mødetidspunkt blev senere ændret til den 27/1 kl. 14.30 via mail på foranledning af formanden.

Under punkt 5a/2023 den 27. januar deltog Martin Lavesen og Jacob Christiansen fra DLA Piper. Martin Lavesen i sin rolle som formand for Advokatsamfundet.

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: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

Dagsorden:

1/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

2/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

3/2023: Lukket punkt

4/2023: Lukket punkt

5/2023: Lukket punkt

5a/2023: Lukket punkt

6/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

7/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

8/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

9/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

1/2023: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

2/2023: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende referaterne fra bestyrelsesmøde nr. 96.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referaterne

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

3/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

4/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

5/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

5a/2023: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 23.01.2023
Bestyrelsesmøde nr. 97	På adresse: Ånumvej 28, Skjern
Til offentliggørelse	

6/2023: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ingen orientering.

7/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling: Ingen orientering.

8/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

Sagsfremstilling:

Indstilling:

9/2023: 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.