

20. juni 2024

Referat af bestyrelsesmøde d. 19. juni 2024

Mødedato / sted: d. 19. juni 2024. Mødet blev afholdt Hotel Bymose Hegn, Helsingørskl. 18:00 – 19:00.

Mødedeltagere: Pernille Søndergaard (formand)
Jannich Petersen (JP) (næstformand)
Lars Nielsen (LN)
Britta Christholm (BC)
Allan Nielsen (AN) - afbud
Irene Toft Hjort (ITH) Medarbejderrepræsentant
Karsten Andersen (KA) Medarbejderrepræsentant
Mette Therkildsen (MT)

Gæster: Louise Kjærulf, LK (GF) deltog under hele mødet.
Thomas Jakobsen, TJ (GF) deltog under hele mødet.
Finn Tom Sørensen, FTS (GF) deltog under hele mødet.

Referent: Mette Therkildsen

Referatet er udarbejdet i forhold til fremsendt dagsorden.

Dagsorden for mødet d. 19. juni:

- Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 29. februar 2024.
- Meddelelser fra formanden
- Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil til orientering
- Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.
- Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 30. april 2024 til orientering
- Kommunikation
- Fastsættelse af mødedato for næste bestyrelsesmøde
- Eventuelt

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 18. april 2024

Referatet er elektronisk godkendt af bestyrelsen.

2. Meddelelser fra formanden

PS orienterede bestyrelsen om , at der bliver indgået ny opdateret kontrakt med direktøren. Den nuværende er indgået for flere år siden og suppleret med tillæg.

PS meddelte endvidere, at fra næste afholdes Generalforsamling med adgang for alle, der ønsker at deltage.

PS konkluderede i forhold til strategiseminaret. Udkast til vision og mission er udarbejdet. Ledelsen efterhandler disse og vision og mission forventes godkendt på bestyrelsesmødet i september.

Til mødet i september sammenfatter ledelsen de overordnede rammer, bestyrelsen har diskuteret. Rammerne vil sætte ambitionsgrundlaget for forsyningens arbejde de næste 5-10 år. Rammerne vil efterfølgende blive udmøntet i en række indsatsområder og planer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil.

Ingen indførsler i revisionsprotokollen. Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

4. Orientering fra ledelsen om selskabets virksomhed i den forløbne periode.

MT orienterede om, at Nordkøb er lukket. Endvidere at der pågår udbud på bank, Tømningsordning og el-arbejder.

LK orienterede om ny personalepolitik, som er under udarbejdelse. Personalepolitikken forventes fremsendt til samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentanter inden sommerferien.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Balancen og likviditetsoversigt for perioden 1. januar – 29. februar 2024 til orientering

MT gennemgik kort balancen. Resultat pr. 30. april 2024 viser et mindre overskud. Omsætningen er TDKK 597 mindre end det budgetterede. Løn og personaleomkostninger viser et mindre forbrug på TDKK 454, i forhold til det budgetterede. Administrative omkostninger er lidt over budget med TDKK 218. Finansielle poster bidrager positivt med TDKK 720.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

7. Kommunikation

Bestyrelsen besluttede, at referatet offentliggøres på hjemmesiden. Dog ikke informationer, der vedrører igangværende sagsbehandling, strategiske eller personrelaterede oplysninger.

8. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2024

Det blev besluttet, at der afholdes bestyrelsesmøder:

- 26. september
- 14. november

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Godkendt elektronisk juni 2024

Pernille Søndergaard

Jannich Petersen

Lars Nielsen

Britta Christholm

Allan Nielsen

Irene Toft Hjort

Karsten Andersen