

**Protokol fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i Svendborg
Kraftvarme A/S onsdag den 18. juni 2014 kl. 10.30**

Svendborg Kraftvarme A/S
Bodøvej 15
5700 Svendborg

Telefon 62233575
Telefax 62233559

kraftvarme@svendborg.dk

Mødested: Svendborg Kraftvarme,
Kantinen, Bodøvej 15, 5700 Svendborg

Deltagere:
Bestyrelsesformand: Ove Engstrøm
Bestyrelsesnæstformand: Jesper Ullemose
Bestyrelsesmedlem: Jesper Kiel
Bestyrelsesmedlem: Brian Lindgaard
Direktion: Kjeld Bussborg Johansen
Referent: Kirsten Degn

Ref. KBJ/KD

Direkte telefon 62233300
bussborg@svendborg.dk

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Bestyrelsens fremtidige sammensætning
3. Vedtægter og forretningsorden
4. Mødeplan 2014
5. Dato for næste bestyrelsesmøde
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsordenen vedlægges.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens fremtidige sammensætning

3. Vedtægter og forretningsorden for Svendborg Kraftvarme A/S

Sagsfremstilling

Vedtægter og forretningsorden for selskabet gennemgås og drøftes.

Bilag: Vedtægter og forretningsorden.

Indstilling

Det indstilles, at vedtægter og forretningsorden tages til efterretning, og at forretningsordenen underskrives.

Beslutning

Vedtægter og forretningsorden blev gennemgået, og forretningsordenen blev underskrevet.

For så vidt angår § 7 i vedtægterne (valg af bestyrelsesmedlemmer for en 4-årig periode) ønskes en overlapning med den gamle bestyrelse. Der ønskes i samarbejde med ejer udarbejdet et juridisk oplæg hertil.

For så vidt angår punkt 10 i forretningsordenen vedrørende Direktionen ønskes løn- og ansættelsesvilkår vedhæftet som bilag.

Forsikringsforhold i forhold til direktion og bestyrelsesmedlemmer tages op på et kommende møde.

4. Mødeplan for 2014

Sagsfremstilling

Mødeplan for resten af 2014 aftales.

Bilag: Forslag til mødeplan for 2014.

Indstilling

Det indstilles, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt med den ændring, at studieturen den 27.-28. august erstattes af en temadag den 4. september 2014.

5. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til den 22. september 2014 kl. 14.00.

Beslutning

Blev taget til efterretning.

6. Eventuelt

KBJ orienterede om, at Kommuneaftale for 2015 er på plads, og at Dansk Affaldsforening bliver en del af denne proces.

Beslutning om offentliggørelse:

Alle punkter kan offentliggøres på Svendborg Kraftvarme A/S' hjemmeside, bortset fra punkt 2.

Ovenstående vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. juni 2014.

Ove Engstrøm

Jesper Ullemose

Jesper Kiel

Brian Lindgaard