

## **DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNING A/S:**

### **Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger

**Tirsdag den 8. april 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 18.30 – 19.00, Forplejning kaffe/te/vand.**

### **Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

### **Selskaber:**

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

### **Med følgende Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**
- 3. Godkendt referat af 4. feb. 2013 vedlagt.**
- 4. Orientering fra Formanden**
- 5. Revisionsbemærkning**

**6. Godkendelse af vedtægter for Ringsted Brugerråd**

I forbindelse med selskabsetableringen af Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S samt opretholdelse af Brugerrådet herunder, skal der ske valg af medlemmer til brugerrådet. Valg af medlemmer følger perioden for bestyrelserne under Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S, som medlem sidder man for en 4-årig periode.

I den forbindelse er vedtægterne konsekvensrettet i forhold til den nye selskabsstruktur, tilsvarende er valg af medlemmer blandt parcelhusejere tilrettet.

Vedtægterne har været behandlet på Brugerrådsmøde den 17. december 2013 og kræver Ringsted Forsyning A/S bestyrelses godkendelse.

**Indstilling:**

**Direktøren for Ringsted Forsyning A/S indstiller at vedtægterne for Ringsted Burgeråd godkendes.**

**7. Eventuelt****8. Kommunikation**

**Åben**

**Underskrifter:**

Johnny Dahlgaard  
Bestyrelsesformand

Per Nørhave  
Næstformand

Britta Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou  
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen  
Bestyrelsesmedlem

Søren Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup  
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen  
Direktør