

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNING A/S:

Til bestyrelserne.

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyning

Tirsdag den 8. april 2014, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 18.30 – 19.00

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

Godkendt

2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

OK

3. Godkendt referat af 4. feb. 2013 vedlagt.

4. Orientering fra Formanden

Ingen bemærkninger

5. Revisionsbemærkning

Ingen bemærkninger

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 Brugerråd godkendes.

Indstillingen tiltrådt

7. Eventuelt**8. Kommunikation**

Åben

Underskrifter:

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesformand



Per Nørhave
Næstformand



Britta Nielsen

Bestyrelsesmedlem



Søren Jakobsen

Bestyrelsesmedlem



Esben Fløytrup

Bestyrelsesmedlem



Janne Hansen

Direktør