

TILLÆGSDAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S

Til bestyrelserne.

Tillægsdagsorden til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S

Tirsdag den 5. feb 2019, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,

Deltagere:

Sadik Topcu, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Selskaber:

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

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Med følgende Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

3. Ejerstrategi Ringsted Kommune

Beslutning

Indledning:

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling Ringsted Forsyning A/S foråret 2018 for Ringsted Forsyning A/S var det Ringsted Kommunes/ejernes ønske, at bestyrelsen kom med et oplæg til en ny ejerstrategi for Ringsted Forsyning.

Bestyrelsen har efterfølgende haft oplæg til ejerstrategien til bebearbejdning på baggrund oplæg fra administrationen samt forslag fra workshop/borgermøde afholdt 8 nov. 2018 en og bestyrelsesseminar den 23. nov. 2018.

Sagsfremstilling:

Den eksisterende ejerstrategi for Ringsted Forsyning er vedtaget januar 2013, i mellemtiden har Ringsted Kommune udarbejdet en ny vision "Ringsted midt i mulighederne".

Ringsted Kommune ønsker at bestyrelsen udarbejder et oplæg til ny ejerstrategi som tager udgangspunkt i Ringsted Kommunes vedtagne vision. Gerne en mere åben og tidssvarende for Ringsted udvikling.

Ringsted Kommunes vision har 4 gennemgående temaer:

- Ringsted – nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed
- Ringsted – uddannelse gennem livet
- Ringsted – lev og vær tilgængelig
- Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet

Forslag til ny Ejerstrategi, bilag vedhæftet, ligger nu i sådan en form, at denne kan oversendes til administrationen for Ringsted Kommune med henblik på evt. videre bearbejdning og endelig vedtagelse.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Direktøren indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til ejerstragien, at denne overleveres til Ringsted Kommune

4. Eventuelt

5. Kommunikation

Underskrifter:

Sadik Topcu
Bestyrelsesformand

Per Nørhave
Næstformand

Johnny Dahlgaard
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør

