
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand A/S

Dato Mandag den 6. januar 2025 kl. 16:00 til 19:00

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Jesper Skov Mikkelsen, Verner H. Kristiansen, Preben Weller, Brian Basse, Per F. Olesen og Kim Baade Christiansen.

Afbud

Mødet sluttede Kl. 17. 45

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
V 01 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben).....	2
V 02 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
V 03 - Godkendelse og underskriv forretningsordenen for Ren Forsyning Mariagerfjord A/S og Mariagerfjord Vand A/S (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	4
V 04 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	5
V 05 - Eventuelt (Åben)	6
V 06 - Næste møde (Åben)	7
V 07 -. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	8
Underskriftsside	9

V 01 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)

Velkommen til Mariagerfjord Vand A/S første bestyrelsesmøde med ny bestyrelse som er:

Valgt på generalforsamlingen

- Formand Jørgen Hammer Sørensen
- Næstformand Niels Peter Christoffersen
- Jens Riise Dalgaard
- Jesper Skov Mikkelsen
- Niels Erik Poulsen
- Per Kragelund

Valgt af medarbejderne

- Brian Sund Basse
- Kim Baade Christiansen
- Per Falentin Olesen

Valgt af forbrugerne (valgt frem til 31. december 2027)

- Preben Weller
- Verner H. Kristiansen

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 6. januar 2025:

Blev taget til efterretning.

V 02 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 16. december 2024 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet skriver ”læst” før underskrift.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 20. december 2024.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 6. januar 2025:

Referatet blev underskrevet.

V 03 - Godkendelse og underskriv forretningsordenen for Ren Forsyning Mariagerfjord A/S og Mariagerfjord Vand A/S (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 04 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 05 - Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 6. januar 2025:

Intet at bemærke.

V 06 - Næste møde (Åben)**Mødekalender for 2025**

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt. Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 6. januar 2025 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse)

Mandag den 31. marts 2025 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2024)

Onsdag den 30. april 2025 (Ordinære generalforsamlinger 2025)

Mandag den 16. juni 2025 (Bestyrelsesmøde – udvidet med tur rundt til nogle af RenForMs lokaliteter)

Mandag den 1. september 2025 (Bestyrelsesmøde - Budget 2026)

Mandag den 27. oktober 2025 (Bestyrelsesmøde - takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 6. januar 2025:

Taget til efterretning.

V 07 -. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

V 01 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer

V 02 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

V 03 - Godkendelse og underskriv forretningsordenen for Ren Forsyning Mariagerfjord A/S og Mariagerfjord Vand A/S (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

V 04 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

V 05 - Eventuelt

V 06 - Næste møde

V 07 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne V 03 og V 04 holdes som lukket.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 6. januar 2025:

Punkt V 03 undersøges for ændring til åbent punkt.

Øvrig indstilling godkendt.



**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
6. januar 2025**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Bestyrelsesmedlem, Jesper Skov Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Medarbejderrepræsentant, Kim Baade Christiansen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Preben Weller