

Referat af bestyrelsesmøde nr. 107 i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S onsdag den 26. juni 2024 kl. 7.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern

**Til stede:**

Jens Jacob Østergaard, bestyrelsesformand  
Irvin Christensen, næstformand  
Henrik Hammelsvang  
Hans Pedersen  
Jørgen Byskov  
Jesper Clausen  
Leif Steen Andersen  
Jens Erik Damgaard  
Niels-Erik Mikkelsen  
Britta Stage Tharbensen  
Lene Fibæk Hansen

Finn Jessen, direktør  
Nikolai Rahlf, direktionssekretær

**Fraværende:**

Mødet sluttede kl. 11.00

Forkortelser i dagsordenpunkter:

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	= (F)
Ringkøbing-Skjern Vand A/S	= (V)
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S	= (S)
Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S	= (E)
Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S	= (R)
Bioenergi Vest A/S	= (B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

**Dagsorden:**

42/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

43/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

44/2024: Lukket punkt

45/2024: Lukket punkt

46/2024: Lukket punkt

47/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

48/2023: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

49/2023: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

50/2023: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

51/2023: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

42/2024: Godkendelse af indkaldelse og dagsorden (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende indkaldelse og dagsorden.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indkaldelse og dagsorden.

43/2024: Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (F,S,V,E,R,B)

**Indstilling:** Bestyrelsen bedes godkende referat fra bestyrelsesmøde nr. 106.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte referatet.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

44/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

45/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

46/2024: Lukket punkt

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

47/2024: Orientering ved bestyrelsesformanden (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsesformanden giver en orientering.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

48/2024: Orientering ved direktøren (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Direktøren giver en orientering.

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

**Beslutning:** Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

49/2024: Eventuelt (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:**

50/2024: Bestyrelsens kvarter (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Der afsættes et kvarters drøftelse i bestyrelsen uden deltagelse af direktionen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S	Dato: 26.06.2024
Bestyrelsesmøde nr. 107	På adresse: Ånumvej 28 6900 Skjern
Til bestyrelsen	

51/2024: Næste møde (F,S,V,E,R,B)

**Sagsfremstilling:** Næste møde er planlagt til torsdag den 5. september 2024 kl. 8.30

**Indstilling:** Det indstilles til bestyrelsen at næste møde afholdes torsdag den 5. september 2024 kl. 8.30 på Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern, mødelokale Tipperne/Hoverdal, 1. sal.

**Beslutning:** Bestyrelsen godkendte indstillingen.