

REFERAT Arkiv - Silkeborg Spildevand A/S d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 12:00

Mødested A C Illumsvej 11

Indholdsfortegnelse

Vi lander og start med fælles frokost.....	3
Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå.....	5
Godkendelse af dagens agenda.....	6
Status fra ejer.....	7
Status for bestyrelsesarbejdet.....	8
Status fra direktionen.....	9
Budgetopfølgning og fælles omkostninger.....	10
Gennemgang af årsrapporter.....	11
Generalforsamlinger indhold og forberedelse.....	12
Orienteringer fra direktøren.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Vi lander og start med fælles frokost

Beslutning

Punkt 2: Godkendelse af protokol fra sidste møde og opsamling herpå

Protokollen er underskrevet af alle og hermed godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af dagens agenda

Det indstilles at dagens agenda godkendes

Punkt 4: Status fra ejer

Bestyrelseslederen giver en kort status fra ejer

Punkt 5: Status for bestyrelsesarbejdet

Bestyrelseslederen giver en kort status for bestyrelsesarbejdet

Punkt 6: Status fra direktionen

Orienteringer fra direktionen.

Punkt 7: Budgetopfølgning og fælles omkostninger

Indstilling: Bestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tilhørende materialer, herunder fordelingen af fælles omkostninger

Punkt 8: Gennemgang af årsrapporter

Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapporter mhp. fremsendelse til de tilhørende generalforsamlings behandling.

Punkt 9: Generalforsamlinger indhold og forberedelse

Indstilling: Bestyrelsen drøfter indhold på kommende generalforsamling

Punkt 10: Orienteringer fra direktøren

Direktionen har følgende emner til orientering. Yderligere kan forekomme mundtligt på mødet.

Punkt 11: Eventuell

