

REFERAT Arkiv - Silkeborg Varme A/S d. 07-05-2026

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2026 kl. 11:00

Mødested Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Velkomst og orienteringer for bestyrelseslederen herunder relevant nyt fra ejer.....	3
Godkendelse af referat fra sidste møde.....	4
Relevant nyt for bestyrelsesmedlemmer.....	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale.....	9
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Lukket.....	16
Lukket.....	17
Lukket.....	18
Drøftelse af emner til kommende generalforsamling.....	19
Lukket.....	20
Eventuelt samt evaluering af dagens møde.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Velkomst og orienteringer for bestyrelseslederen herunder relevant nyt fra ejer

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra bestyrelseslederen til efterretning

Beslutning

Bestyrelseslederen bød velkommen og orienterede om væsentlige emner.

For nogle af bestyrelsesmedlemmerne var dette deres sidste ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelseslederen takkede for engagementet og samarbejdet i forbindelse med den afgående bestyrelse.

Bestyrelseslederen orienterede om, at de to nye politisk valgte bestyrelsesmedlemmer er Rune Kristensen og Trine Trærup ROUNGVIST.

Processen vedrørende udpegning af sidste generalforsamlingsudpegede bestyrelsesmedlem er i gang.

Alle bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at deltage i generalforsamlingen den 26. maj.

Det er planlagt, at der i maj-juni bliver gennemført et individuelt onboardingforløb hos Soft Executive, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer tidligere har gennemgået.

Derudover planlægges der at blive afholdt fælles onboarding for den samlede nye bestyrelse henholdsvis den 26. maj og den 18. juni. Der vil blive udarbejdet en samlet plan for onboardingforløbet og årshjul for bestyrelsesmøder resten af året.

Der har været en henvendelse fra en forbruger til bestyrelsen. En nærmere orientering om sagen kommer under mundtlig orientering fra adm. direktør.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Det indstilles at bestyrelsen konstaterer at referatet af 4. februar er underskrevet elektronisk

Beslutning

Bestyrelsen konstaterede at referatet er underskrevet elektronisk.

Punkt 3: Relevant nyt for bestyrelsesmedlemmer

Beslutning

Et bestyrelsesmedlem orienterede, om deltagelse i en temadag for energi og forsyningssektoren den 23. april afholdt af DLA Piper.

Et bestyrelsesmedlem uddelte gaver til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte tak for samarbejdet, og der var bred enighed om, at samarbejdet har været lærerigt.

Et bestyrelsesmedlem orienterede om en kontakt fra en interessant vedrørende sponsorater. Det blev oplyst, at interessenten har oplevet udfordringer med håndteringen af sagen, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt i forhold til det videre arbejde med i området. Administrerende direktør vil tage en dialog med vedkommende.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale

Beslutning

Bestyrelsesleder Jannik Haahr Antonsen orienterede om punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

	Godkendt af/dato: JFB, 29/4-2026	Dokumentnavn: Tavsedspligt og bestyrelsesmateriale	Side: 1 af 1
	Version: 1.0		Dok.ansvarlig KSH/ARY

1. Indstilling

- Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

2. Baggrund for emnet

Nærværende sag er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra et bestyrelsesmedlem vedrørende håndteringen af udleveret bestyrelsesmateriale efter udtræden af bestyrelsen.

Der er på den baggrund udarbejdet et notat. Formålet med notatet er at fastlægge de overordnede rammer for iagttagelse af fortrolighed samt at præcisere retningslinjer for, hvordan udleveret materiale må håndteres, opbevares og anvendes efter ophør af bestyrelsesmedlemskab.

Sagen forelægges bestyrelsen til orientering.

Bilag:

Notat om tavsedspligt og bestyrelsesmateriale

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: Lukket

Punkt 14: Lukket

Punkt 15: Drøftelse af emner til kommende generalforsamling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indhold til den kommende generalforsamling

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indhold til den kommende generalforsamling.

Punkt 16: Lukket

Punkt 17: Eventuelt samt evaluering af dagens møde

Beslutning

Mødet blev evalueret

Punkt 18: Underskriftsark

