

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

Mødedato Torsdag d. 07. maj 2026 kl. 09:00

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.....	6
Lukket.....	6
Lukket.....	6
Tavshedspligt og bestyrelsesmateriale.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	7
Lukket.....	7
Drøftelse af emner til kommende generalforsamling.....	7
Orienteringer fra direktøren.....	8
Eventuelt samt evaluering af dagens møde.....	9
Underskriftsark.....	10

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne fra bestyrelseslederen til efterretning

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

	Godkendt af/dato: JFB, 29/4-2026	Dokumentnavn: Tavhedspligt 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 tavshedspligt og bestyrelsesmateriale

Det indstilles, at bestyrelsen godkender indhold til den kommende generalforsamling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning

