

Bestyrelse - VF Service A/S (Bestyrelsesmøde)

25-10-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Orienteringer.....	3
Beslutning for Punkt 3: Orienteringer.....	4
Punkt 4: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 4: Eventuelt.....	6
Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	7
Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	8
Punkt 6: Godkendelse af referat.....	9

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Bestyrelsen godkender dagsorden. Kurt Pedersen deltog ikke i punktets behandling.

### Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

#### Orienteringspunkter

##### Sagsfremstilling:

- **Ansættelsesproces – økonomi- og administrationschef**

Der gives på baggrund af gennemførte samtaler med 3 kandidater en orientering om status på ansættelsen af en ny økonomi- og administrationschef.

- **Status på udvidelse af administrationsbygning**

Den 13. oktober 2021 bragte Nordjyske en artikel med overskriften "De er ved at brænde 20 mio. kr. af – helt unødigt!". Artiklen var udarbejdet på baggrund af byrådsmedlem Kirsten Moesgaards udtalelser til Nordjyske. (Bilag)

Den 6. oktober blev vedlagte mail sendt til Kirsten Moesgaard efter dennes anmodning. Bestyrelsen fik ved samme lejlighed mailen til orientering. (Bilag)

- **Efterår i Lanternen**

Vesthimmerlands Forsyning deltager med en stand på messen "Efterår i Lanternen", som afholdes den 30.-31. oktober 2021. Hovedtemaerne på standen vil være de kommende års separatkloakering i Løgstør samt orientering om de affaldsfraktioner og -løsninger, som forventes indført fra 2023.

##### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

##### Bilag:

Artikel – Nordjyske

Mail af 6. oktober 2021 til Kirsten Moesgaard

## **Beslutning for Punkt 3: Orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. I forhold til orienteringspunktet om udvidelse af administrationsbygningen i Oudrup ønsker en enig bestyrelse, at der udarbejdes et modsvar til Kirsten Moesgaard. Svaret rundsendes til bestyrelsen inden fremsendelse til pressen. Kurt Pedersen deltog ikke i punktets behandling. Morten Sandersen forlod mødet under orienteringspunktets sidste punkt.

Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 4: Eventuelt**

Rasmus Vetter gjorde opmærksom på julemessen i Aalestrup, som et muligt arrangement for Vesthimmerlands Forsynings deltagelse. Kurt Pedersen og Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

**Sagsfremstilling:**

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.

**Indstilling:**

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 5: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker at lukke pkt. 2 på dagens dagsorden. Kurt Pedersen og Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyningservice A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 25. oktober 2021 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen