

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S samt  
datterselskaber (Bestyrelsesmøde)

10-02-2025 15:00 - 18:00

Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2025.....	3
Beslutning for Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2025.....	4
Punkt 3: Redegørelse for samfundsansvar 2023.....	5
Beslutning for Punkt 3: Redegørelse for samfundsansvar 2023.....	6
Punkt 4: Strategi 2025-2029 - bestyrelsesseminar.....	7
Beslutning for Punkt 4: Strategi 2025-2029 - bestyrelsesseminar.....	8
Punkt 5: Status - NIS2.....	9
Beslutning for Punkt 5: Status - NIS2.....	10
Punkt 6: Solcelleanlæg - drøftelse af muligheder.....	11
Beslutning for Punkt 6: Solcelleanlæg - drøftelse af muligheder.....	12
Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	13
Beslutning for Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning.....	14
Punkt 9: Godkendelse af nyt regulativ for vandforsyning.....	15
Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af nyt regulativ for vandforsyning.....	16
Punkt 10: Vandsamarbejde Vesthimmerland.....	17
Beslutning for Punkt 10: Vandsamarbejde Vesthimmerland.....	18
Punkt 13: Anmodning fra Jakob Vium Dyrman - Aflevering af ikke salgsbare effekter fra Lions Aars på genbrugspladser.....	19
Beslutning for Punkt 13: Anmodning fra Jakob Vium Dyrman - Aflevering af ikke salgsbare effekter fra Lions Aars på genbrugspladser.....	20
Punkt 14: Vesthimmerlands deponi - kapacitet, udvidelse og økonomi.....	21
Beslutning for Punkt 14: Vesthimmerlands deponi - kapacitet, udvidelse og økonomi.....	22
Punkt 15: Øvrige orienteringer.....	23
Beslutning for Punkt 15: Øvrige orienteringer.....	24
Punkt 16: Eventuelt.....	25
Beslutning for Punkt 16: Eventuelt.....	26
Punkt 17: Stillingtagen til lukkede punkter.....	27
Beslutning for Punkt 17: Stillingtagen til lukkede punkter.....	28

Punkt 18: Godkendelse af referat .....29

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Godkendelse af dagsorden

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. februar 2025 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

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

Bestyrelsen godkender dagsordenen. Bettina Andreassen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Forsikringsoversigt for koncernen primo 2025

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Vesthimmerlands Forsyning anvender fortsat forsikringsmægleren Howden (det tidligere North) for at sikre kontinuerligt fokus på forsikringsdækninger og forsikringspræmier.

Den samlede forsikringsportefølje for Vesthimmerlands Forsyning var i EU-udbud i efteråret 2023.

I 2024 er der bl.a. foretaget følgende justeringer i porteføljen:

***Arbejdsskadeforsikring***

Der er sket ekstraordinær præmieforøgelse på arbejdsskadeforsikringen pga. ny arbejdsskadereform vedtaget i 2024.

***Erhvervsforsikring***

Kontormodul er blevet medforsikret.

***Kriminalitetsforsikring***

Gjensidige har opsagt kriminalistforsikring pr. 31-12-2024. Gjensidige begrundet opsigelsen med, at kriminalitetsforsikringer generelt ligger uden for deres appetitområde, og at de tidligere kun havde tegnet forsikringen, fordi vi dengang også havde placeret vores ansvarsforsikring hos dem.

På baggrund af indhentede indikationspræmier fra HDI og Chubb fra vores forsikringsmægler er der tegnet ny forsikringen i HDI.

Nuværende forsikring i Gjensidige – opsagt pr. 31-12-2024:

- Forsikringssum DKK 10.000.000
- Selvrisiko DKK 25.000
- Præmie DKK 19.753 (indeks 2024)

Ny forsikring i HDI:

- Forsikringssum DKK 5.000.000
- Selvrisiko DKK 100.000
- Indikationspræmie DKK 32.678 (indeks 2024)

**Indstilling:**

Af forsikringsoversigten gennemgås og godkendes.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

**Bilag:**

Udvidet forsikringsoversigt, Vesthimmerlands Forsyning

## **Beslutning for Punkt 2: Forsikringsoversigt for koncernen primo 2025**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender forsikringsporteføljen 2025. Bettina Andreassen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.



## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Redegørelse for samfundsansvar 2023

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Der foreligger nu et oplæg til årets redegørelse for Vesthimmerlands Forsynings arbejde med samfundsansvar. Redegørelsen relaterer sig til aktiviteter i 2023.

Det er tanken, at der årligt udarbejdes en redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar, som offentliggøres på bl.a. selskabets hjemmeside.

I redegørelsen arbejdes med samfundsansvar i forhold til økonomisk ansvarlighed, social ansvarlighed og miljømæssig ansvarlighed.

Vi har i forbindelse med arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse indsamlet et omfattende datasæt, og foretaget en række udregninger for at give et billede af selskabets CO<sub>2</sub>e-udledning. Redegørelsen er dog begrænset til dele af dette materiale af formidlingsmæssige årsager.

**Indstilling:**

At Vesthimmerlands Forsynings redegørelse for samfundsansvar for 2023 godkendes

**Bilag:**

Redegørelse for samfundsansvar 2023

## **Beslutning for Punkt 3: Redegørelse for samfundsansvar 2023**

Bestyrelsen godkender den fremlagte redegørelse for samfundsansvar for 2023. Bettina Andreassen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Strategi 2025-2029 – bestyrelsesseminar

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategi 2025-2029 ønskes afviklet et bestyrelsesseminar.

Seminaret foreslås afviklet i uge 18 med en varighed på ca. 5 timer f.eks. i tidsrummet kl. 9-14.

**Indstilling:**

At der fastsættes dato for seminaret

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 4: Strategi 2025-2029 - bestyrelsesseminar**

Bestyrelsen foreslår den 8. maj kl. 8-13 til et strategiseminar for bestyrelsen. Bettina Andreassen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Orientering om NIS2

#### **Selskab:**

Alle selskaber

#### **Sagsfremstilling:**

Status på implementering af NIS2.

#### Workshop 1 - 15. marts 2024 - Informations sikkerhedspolitik

Vi arbejder løbende på informationssikkerhedspolitikken, og den forventes klar til godkendelse primo maj 2025.

Status: Igangværende

#### Workshop 2 – 22. april 2024 - Kortlægning af aktiver og leverandører

Her genbruger vi data fra GDPR-arbejdet. Vi har fået lavet en komplet kortlægning af vores OT-miljø på spildevandsområdet. Kortlægning på affaldsområdet pågår.

Status: Igangværende, og der indhentes tilbud på løbende scanning af arkiver

#### Workshop 3 – 15. maj 2024 – BIA og risikovurderinger

Vi er i gang med at udarbejde risikovurderinger hvor fokus først og fremmest er på OT-miljøet.

Risikovurderingerne vil give en prioriteret rækkefølge for indsatser.

Status: Igangværende

#### Workshop 4 – 19. juni 2024 – Leverandørstyring og kædeansvar af net og informationssystemer

Afventer nationale retningslinjer til hvilke krav vi skal stille til leverandørkæden. Der er indgået aftale med EY om at udarbejde et generisk tillæg til leverandørkontrakter der indeholder alle relevante vilkår baseret på NIS2 direktivet.

Status: Ej påbegyndt

#### Workshop 5 – 28. november 2024 – Personalesikkerhed, adgangskontrolpolitikker og forvaltning af aktiver - Brug af kryptografi, kryptering, multifaktorautentificering m.v.

Der arbejdes løbende med emnerne i forbindelse med det pågående arbejde med opdeling af datacentre.

Der arbejdes ligeledes med at gennemgå den fysiske adgangskontrol.

Status: Igangværende

#### Workshop 6 – 22. februar 2025 – Hændeshåndtering, procedurer for driftskontinuitet og krisestyring

Påbegyndes snarest. Der er indgået aftale med Forsyningsservice om fælles indkøb af dokumentationspakke der efterlever alle krav artikel 21 i NIS2 direktivet.

Status: Ej påbegyndt

#### Workshop 7 – dato ukendt - Politikker og procedurer til vurdering af effektiviteten af foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici samt årshjul + sikkerhed ifm. udvikling og vedligeholdelse af net- og

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### informationssystemer

Status: Ej påbegyndt

Der arbejdes fortsat på opdeling af de 3 datacentre, hvilket forventes gennemført i Q1 2025.

I forbindelse med den øgede cybertrussel i vandsektoren og ikke mindst på baggrund de seneste cyberangreb på 2 vandværker i Danmark, har vi gennemgået sikkerheden på vores vandforsyninger og finder sikkerheden tilstrækkelig. Samtidig er vores vandforsyninger omfattet af SektorCert's overordnede monitorering.

### **Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

### **Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 5: Status - NIS2**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bettina Andreassen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Solcelleanlæg – drøftelse af muligheder

**Selskab:**

Alle selskaber

**Sagsfremstilling:**

Efter aftale med bestyrelsesformand Lars Andresen ønskes en drøftelse af muligheder for etablering af solcelleanlæg i regi af Vesthimmerlands Forsyning herunder muligheden for etablering af et selskab, som kan understøtte Vesthimmerlands kommunes muligheder for etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger

**Indstilling:**

At bestyrelsen drøfter punktet

**Bilag:**

Ingen



## **Beslutning for Punkt 6: Solcelleanlæg - drøftelse af muligheder**

Bestyrelsen er på baggrund af dagens drøftelser indstillet på, at Vesthimmerlands Forsyning via en businesscase afdækker muligheden for at etablere solcelleanlæg på egne tagflader alternativt på deponiarealer. Det er vigtigt, at businesscasen forholder sig til selskabets mulighed for håndtering af solcelleanlæg på kommunale tagflader såfremt dette måtte blive aktuelt, overensstemmelse med selskabets formålsparagraffer og forbrugersikkerheden ved etablering af solcelleanlæg. Bettina Andreassen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Status på tilbygning til administrationsbygning

**Selskab:**

Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S

**Sagsfremstilling:**

Der gives på mødet en status på byggeriet.

Vesthimmerlands kommune har den 4. december 2024 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til gravhøjen syd for eksisterende administrationsbygning. Efter udløb af klagefristen på 4 uger meddelte Vesthimmerlands kommune, at der ikke er indkommet klager.

Projektet med nedrivning af Toppedalskolen beliggende Brøndumsvej er næsten fuldendt. Alle brugbare materialer fra den selektive nedrivning er modtages og lagret. I uge 8/9 forventes nedtagning af de bærende betonkonstruktioner på den ønskede bygning igangsat, og disse materialer er planlagt lagret i Oudrup.

På grund af projektforsinkelse forårsaget af manglende dispensation til fortidsmindebekyttelseslinjen er tidsplanen for projekteringsopgaven revideret. Med den nye tidsplan forventes ansøgning om byggetilladelse indsendt ultimo februar 2025, og opstart udførelse er nu primo september 2025.

**Økonomi:**

Rammen er fortsat 20 mio. kr.

**Indstilling:**

At orienteringen tages til efterretning

**Bilag:**

Revideret projekteringstidsplan

## **Beslutning for Punkt 7: Status på tilbygning til administrationsbygning**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bettina Andreassen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Godkendelse af nyt regulativ for Vesthimmerlands Vand A/S

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**Sagsfremstilling:**

Der fremlægges et forslag til nyt regulativ for vandforsyningen under Vesthimmerlands Vand A/S.

DANVA og Danske Vandværker har opdateret deres fælles standardregulativ for almene vandforsyninger, der nu tager højde for ny praksis og reguleringer i sektoren.

Den opdaterede vejledning er en direkte reaktion på en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i 2024, der har præciseret kommunalbestyrelsens rolle i godkendelsen af regulativer. Dette har nødvendiggjort en tilpasning for at sikre, at regulativerne fortsat lever op til lovkravene og branchens behov.

Fra 1. januar 2025 skal vandværker bl.a. indsende flere detaljer til kommunerne for at lette godkendelsesprocessen, og vandværker skal opdatere deres praksis og regulativer, så de matcher ny juridisk praksis.

Regulativforslaget skal godkendes af Vesthimmerlands kommunes byråd inden regulativet er endeligt vedtaget.

**Indstilling:**

At regulativet godkendes med henblik på fremlæggelse til godkendelse af Vesthimmerlands kommunes byråd

**Bilag:**

Regulativ for Vesthimmerlands Vand A/S

## **Beslutning for Punkt 9: Godkendelse af nyt regulativ for vandforsyning**

Bestyrelsen godkender forslaget til nyt regulativ for Vesthimmerlands Vand, som fremsendes til godkendelse ved Vesthimmerlands kommune. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Vandsamarbejde Vesthimmerland

**Selskab:**

Vesthimmerlands Vand A/S

**Sagsfremstilling:**

En række almene vandværker i Vesthimmerlands kommune har i samarbejde med Vesthimmerlands kommune arbejdet på dannelse af en forening, som skal samle de almene vandværker om beskyttelsen af grundvandet. Foreningens formål er - i de til en stiftende generalforsamling fremlagte vedtægter - beskrevet, som nedenstående:

- at sikre, at forsyningen med drikkevand i Vesthimmerlands Kommune kan ske med udgangspunkt i uforurenede grundvand, uden anvendelse af videregående permanente rensningsforanstaltninger.

Dette indebærer at fremme udførelsen og deltagelsen i grundvandsbeskyttelsesprojekter, herunder koordinering af de almene vandværkers samarbejde og finansiering af de gældende planer for grundvandsbeskyttelse.

Vesthimmerlands Forsyning/ Vesthimmerlands Vand har deltaget i drøftelserne forud for stiftelsen.

I en pressemeddelelse udsendt den 4. februar er angivet, at finansieringen af grundvandsbeskyttelsen sker ved en ny afgift tillagt vandpriserne i størrelsesorden 1 kr./m<sup>3</sup>. Der er desuden med vandværksnavn angivet 9 vandværker, som deltager i Vandsamarbejdet herunder Vesthimmerlands Forsyning (Vesthimmerlands Vand). Dette forelægges til bestyrelsens godkendelse. Af hensyn til takstfastsættelser bør tiltrædelsestidspunkt desuden fastsættes.

Arbejdsgruppen har indkaldt til en stiftende generalforsamling i Vandsamarbejde Vesthimmerland, som afholdes den 4. marts kl. 19 i administrationsbygningen i Farsø.

**Indstilling:**

At Vesthimmerlands Vands deltagelse i Vandsamarbejde Vesthimmerland godkendes.

**Bilag:**

Indkaldelse til stiftende generalforsamling  
Vandsamarbejde Vesthimmerland - vedtægter

## **Beslutning for Punkt 10: Vandsamarbejde Vesthimmerland**

Bestyrelsen godkender, at Vesthimmerlands Vand deltager i Vandsamarbejde Vesthimmerland fra 2026. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Anmodning fra Jakob Vium Dyrman – aflevering af ikke salgsbare effekter fra Lions Aars på genbrugspladser

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Jakob Vium Dyrman har anmodet om at få følgende på dagsordenen:

*”Lions Aars har som en aktivitet at indsamle og sælge genbrugbare effekter. Derfor er Lions Aars registreret som erhvervsvirksomhed, og det betyder, at vi skal betale afgift, når vi bringer usælgelige effekter (læs: affald) til genbrugspladsen, uagtet at borgene, som har doneret effekterne til Lions, allerede har betalt for bortskaffelse via ejendomsbidrag.*

*Det skal for en ordens skyld oplyses, at indtægterne fra salg af effekter går ubeskåret til velgørende socialt og humanitært arbejde lokalt, regionalt og internationalt.*

*Lions kører affaldet i en erhvervsvarebil hvorfor de naturligvis bliver registreret og der sendes en regning til dem.”*

Vesthimmerlands Forsyning modtog i november 2024 en skrivelse fra Lions Aars med et ønske om fritagelse for betaling for levering af ikke salgsbare effekter fra Lions loppemarkeder. Som det fremgår af medsendte svar til Lions Aars, er det ikke muligt at give gebyrfritagelse, og det er derfor meddelt Lions Aars, at deres ønske ikke kan imødekommes.

Til bestyrelsens orientering kan oplyses, at der er aftalt møde med Lions Aars den 19. februar 2025 med henblik på drøftelse af sorterings- og afleveringsmuligheder.

**Indstilling:**

At anmodningen drøftes

**Bilag:**

Korrespondance om gebyrfritagelse med Lions Aars



## **Beslutning for Punkt 13: Anmodning fra Jakob Vium Dyrman - Aflevering af ikke salgsbare effekter fra Lions Aars på genbrugspladser**

På baggrund af direktørens orientering og den til punktets medsendte korrespondance indeholdende en henvisning til en udtalelse fra 2020 fra den daværende Klima-, Energi- og Forsyningsminister om gebyrfritagelse medfører anmodningen ikke yderligere handling. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Vesthimmerlands deponi – kapacitet, udvidelse og økonomi

**Selskab:**

Renovest A/S

**Sagsfremstilling:**

Der gives på mødet en orientering om Vesthimmerlands deponi.

Vesthimmerlands deponi er ejet af Vesthimmerlands kommune, og driftes af Renovest A/S. Der er derfor Vesthimmerlands kommune, som fastsætter de fremtidige deponimuligheder i Vesthimmerlands kommune.

I Vesthimmerlands deponi deponeres i overensstemmelse med anlæggets miljøgodkendelse mineralisk deponiaffald bestående hovedsageligt af asbestholdige eternitplader, eternitplader, byggeaffald og mineraluld. Øvrige deponiegnede fraktioner anvises til deponi ved RenoDjurs.

Der er i de senere år set en stigning i deponimængderne, hvorfor vi har vurderet et behov for afdækning af anlæggets kapacitet. Kapaciteten har foruden en begrænsning i muligheden for at modtage deponiaffald over en længere årrække også betydning for den sikkerhedsstillelse, som skal være til stede ved anlæggets lukning.

Såfremt de fremtidige nedrivninger af minkfarme i Vesthimmerlands kommune medfører store mængder af deponiaffald vurderes der ikke at være kapacitet nok i det nuværende anlæg. Der bør derfor snarligt tages stilling til, hvorvidt deponiaffald fra disse minkfarme fortsat skal modtages i Vesthimmerlands deponi, og om der fortsat skal være deponi i Vesthimmerlands kommune, når kapaciteten er opbrugt.

Miljøstyrelsen har meddelt, at sagsbehandlingstiden på en ansøgning om udvidelse kan forventes at blive 5-8 år.

**Indstilling:**

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og drøfter bestyrelsens indstilling til Vesthimmerlands kommune om fremtidigt deponi i Vesthimmerlands kommune

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 14: Vesthimmerlands deponi - kapacitet, udvidelse og økonomi**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og besluttede, at formandskabet tager punktet på dagsordenen til det kommende kvartalsmøde med Vesthimmerlands kommune. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Øvrige orienteringer

#### **Selskab:**

Alle selskaber

#### **Sagsfremstilling:**

- DANVAs årsmøde afholdes den 22. og 30. maj 2025 på Odeon i Odense. Hovedtemaet er den grønne trepart. Invitation er vedlagt. (Bilag)
- Pr. 1. januar 2025 er der indført vejafgifter for lastbiler. Afgiften er kilometerbaseret og CO2-differentieret og gælder for kørsel på størstedelen af statsvejnettet og dele af det kommunale vejnet. Udmeldingen har været at dette også gælder for renovationsbiler, hvorfor alle selskabets omfattede køretøjer var klargjorte til 1. januar. En opgørelse for januar måned viser en omkostning på knap 11 t.kr. Motorstyrelsen har dog ultimo december 2024 meddelt, at renovationskøretøjer alligevel ikke er omfattet af de nye regler, og at der kan søges fritagelse for vejafgiften. Dette er nu søgt på alle tidligere indberettede biler.
- Ny strategi for Forsyningservice på vej
- Status på producentansvar for emballageaffald
- Rebild kommune anvender igen Klimaklassen/Skraldeskolen

#### **Indstilling:**

At orienteringer tages til efterretning

#### **Bilag:**

Invitation til DANVAs årsmøde 2025

## **Beslutning for Punkt 15: Øvrige orienteringer**

Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. I forhold til deltagelse i DANVAs årsmøde er aftalt, at bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage, fremsender en besked til direktøren senest den 21. februar 2025. Direktøren orienterede desuden om resultatet af udbuddet på transport af containere mellem genbrugspladser, til modtageanlæg m.v. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

Eventuelt

**Selskab:**

Alle selskaber

## **Beslutning for Punkt 16: Eventuelt**

Bestyrelsen drøftede:

- brug af selskabets klimaspil
- affaldstakster og den fremtidige kompensation som følge af producentansvaret på emballageaffald
- status på forbedringer ved Farsø Sø - formandskabet tager det op på kommende kvartalsmøde
- PFAS-jord

Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

## Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

### Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

**Selskab:**

Alle selskaber

**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 17: Stillingtagen til lukkede punkter**

Bestyrelsen fastholder, at punkt 8, 11 og 12 holdes lukkede, men ønsker ikke at lukke yderligere punkter. Bettina Andreassen og Anders Kjær Kristensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S og datterselskaber

---

**Godkendelse af referat**

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 10. februar 2025 fremlægges til godkendelse.

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

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen