

Favrskov Forsyning A/S

Referat

Mødedato	28-02-2024 15:45
Mødested/mødelokale	Mødelokale 1, administrationsbygningen i Hammel
Afbud fra	Jens Krog og Claus Halvorsen

Indholdsfortegnelse

Sagsnr.

Side

1. Gennemgang af styringsdokumenter 2024 - Favrskov Forsyning.....	3
2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2023	4
3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 28. februar 2024.....	5
4. Bestyrelsen har ordet	6
5. Kommunikation fra bestyrelsen	7

1. Gennemgang af styringsdokumenter 2024 - Favrskov Forsyning (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

2. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 28. februar 2024
Lovgrundlag	Forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal evaluere deres arbejde i 2023 ud fra følgende hovedtemaer:

- Mødeafvikling og samarbejde
- Bestyrelsesmateriale og information
- Bestyrelsens relationer

Der er udsendt et spørgeskema, der skal danne baggrund for en dialog i bestyrelsen om evalueringen af bestyrelsesarbejdet for 2023. Bestyrelsens evaluering fremgår af bilag til sagen.

Efter evalueringen i 2022, er der arbejdet på følgende:

- Mere fælles kommunikation til alle bestyrelser
- Dialog med bestyrelsen om indhold på formandsmøder
- Fællespunkter prioriteres så meget som muligt på hvert bestyrelsesmøde
- Bestyrelsen behandler budgetforudsætninger inden budgetbehandlingen

Bestyrelsen ønskede desuden i 2022, at materiale fremsendes mere end en uge inden bestyrelsesmødet. Det er vanskeligt i forhold til færdiggørelse af regnskabstal m.v., og vil kun kunne ske ved enkelte møder på året, hvor budget eller budgetopfølgning ikke behandles.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen evaluerer bestyrelsesarbejdet for 2023.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 28. februar 2024:

Fraværende: Jens Krog og Claus Halvorsen

Evalueringen blev drøftet.

Bilag

1. Bestyrelsesarbejdet 2023

3. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Forsyning den 28. februar 2024

(Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt.

4. Bestyrelsen har ordet (Lukket)

Der refereres ikke fra dette punkt

5. Kommunikation fra bestyrelsen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 28. februar 2024

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Favrskov Forsyning, 28. februar 2024:

Fraværende: Jens Krog og Claus Halvorsen

Alle sager afgøres åbne – bortset fra punkt 1: Styringsdokumenter, punkt 3: orientering til bestyrelsen og punkt 4: Bestyrelsen har ordet, som afgøres lukkede.

Bilag

.