

Bestyrelsen (Bestyrelsesmøde)

16-04-2024 15:00 - 18:00

Troensevej 2, Mødelokale 1

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden	1
Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden	1
Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren	1
Punkt 5: Orientering om økonomi	1
Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi	2
Punkt 9: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Beslutning for Punkt 9: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne	2
Punkt 10: Revisionsprotokol	2
Beslutning for Punkt 10: Revisionsprotokol	2
Punkt 12: Næste møde	2
Beslutning for Punkt 12: Næste møde	2
Punkt 13: Eventuelt	2
Beslutning for Punkt 13: Eventuelt	2
Punkt 14: CIP præsentation af Nordværk og CIP partnerskab	2
Beslutning for Punkt 14: CIP præsentation af Nordværk og CIP partnerskab	3
Punkt 15: Afslutning af møde	3
Beslutning for Punkt 15: Afslutning af møde	3
Punkt 16: Godkendelse af referat	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Beslutning for Punkt 2: Afklaring af habilitetsforhold m.v. i henhold til forretningsorden

Afbud: Niels Peter Christoffersen og Lasse Olsen.

Der er ingen stedfortrædere mødt.

Deltagere online: Ingen.

Der er ingen bestyrelsesmedlemmer, der vurderes inhabile i forhold til
dagens dagsorden.

Tobias Bøgeskov Eriksen mødet kl. 15.19 under behandlingen af punkt 4.

Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Beslutning for Punkt 3: Meddelelser fra formanden

Ingen meddelelser.

Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Beslutning for Punkt 4: Meddelelser fra direktøren

Direktør Thomas Lyngholm:

- Selskabsgørelse af energianlæg i Aalborg med baggrund i analyse med Deloitte.

Tobias Bøgeskov Eriksen mødte kl. 15.19 under behandlingen af dette punkt.

Punkt 5: Orientering om økonomi

Bestyrelsen orienteres om seneste udvikling i økonomien på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 5: Orientering om økonomi

Der er ingen orientering om økonomi på dagens bestyrelsesmøde.

Punkt 9: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen orienteres om henvendelser fra tilsynsmyndighederne på mødet.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Henvendelser fra tilsynsmyndighederne

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Revisionsprotokol

Der er ikke modtaget revisionsprotokol siden sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning for Punkt 10: Revisionsprotokol

Intet.

Punkt 12: Næste møde

Næste ordinære møde i bestyrelsen afholdes den 28. maj 2024.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 12: Næste møde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Eventuelt

Beslutning for Punkt 13: Eventuelt

Intet.

Peter Lindhold forlod mødet efter dette punkt.

Punkt 14: CIP præsentation af Nordværk og CIP partnerskab

I forlængelse af det ordinære bestyrelsesmøde, vil CIP give en præsentation af Nordværks og CIP's partnerskab.

Indstilling:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 14: CIP præsentation af Nordværk og CIP partnerskab

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Afslutning af møde

Beslutning for Punkt 15: Afslutning af møde

Mødet blev afsluttet kl. 17.44.

Punkt 16: Godkendelse af referat