

## Referat af bestyrelsesmøde den 18. maj 2020 i

- Sønderborg Forsyning Holding A/S
- Sønderborg Forsyningservice A/S
- Sønderborg Vandforsyning A/S
- Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
- Sønderborg Affald A/S
- Nordborg Kraftvarmeværk A/S
- Østerlund Varme A/S
- Nordals Fjernvarme A/S
- Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S
- Skodsbøl Deponi A/S

Tid: Mandag den 18. maj 2020, kl. 14.30 - 16.45

Sted: Teams-møde/Pumpehuset

Til stede:

**Bestyrelsen:** Tom Hartvig Nielsen, Jan Prokopek, Peter Hansen, Kristian Beuschau, Daniel Staugaard, Erik Petz, Erling Lundsgaard, Reidun Kaad, Jørn Jensen, Kim Rene Olsen

**Direktion og administration:** Hans Erik Kristoffersen, Erik Renner, Janni Jepsen, Jakob Kragelund, Finn Christensen

**Observatør:** Bjarke Eriksen

**Referent:** Lise Harvig

**Afbud:** ingen.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. marts 2020
3. Godkendelse af tegningsprotokollat
4. Årsrapport
5. Gennemgang af selskabets tilgang til forsikringer
6. Mundtlig redegørelse
7. Statusrapport
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Bestyrelsens egen tid

# Referat

## 1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender den fremsendte dagsorden.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 09. marts 2019

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det fremsendte referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det fremsendte referat.

## 3. Godkendelse af tegningsprotokollat

Indstilling:

Tegningsprotokollatet godkendes på næste bestyrelsesmøde, hvor det forventes at medlemmerne mødes "fysisk".

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at Tegningsprotokollatet godkendes på næste møde.

## 4. Årsrapport

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og indstiller årsrapporterne til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Beslutning:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og indstiller årsrapporterne til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

## 5. Gennemgang af selskabets tilgang til forsikringer

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning

Beslutning:  
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## 6. Mundtlige redegørelser

## 7. Statusrapport

## 8. Eventuelt

Ingen havde punkter til eventuelt.

## 9. Næste Møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 24. august 2020 kl. 15.30-18.00

## 10. Bestyrelsens egen tid

2020-06-08

Tom Hartvig Nielsen

Tom Hartvig Nielsen

2020-06-05

Peter Hansen

Peter Hansen

2020-06-10

Kristian Beuschau

Kristian Beuschau

2020-06-08

Daniel Staugaard

Daniel Staugaard

2020-06-05

Erik Petz

Erik Petz

2020-06-05

Erling Lundsgaard

Erling Lundsgaard

2020-06-05

Jørn Jensen

Jørn Jensen

2020-06-05

Reidun Kaad

Reidun Kaad

2020-06-08

Kim Rene Olsen

Kim Rene Olsen

# INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

## Tom Hartvig Nielsen

ID: 357929bc-1096-2623-0673-ce50ddab1213

Dato: 2020-06-08 13:18 (UTC)

Tom Hartvig Nielsen



## Peter Hansen

ID: e187d81b-5ca7-5196-02c8-76bf1c6c47d4

Dato: 2020-06-05 11:18 (UTC)

Peter Hansen



## Kristian Beuschau

ID: cc1789c2-8e72-b6fb-4a48-73e8189dae31

Dato: 2020-06-10 11:36 (UTC)

Kristian Beuschau



## Daniel Staugaard

ID: ffe8b2b7-b390-7bf1-5756-d27974f0edcd

Dato: 2020-06-08 06:37 (UTC)

Daniel Staugaard



## Erik Petz

ID: 91495d72-f1c0-ec3f-7481-cafa458a2347

Dato: 2020-06-05 11:13 (UTC)

Erik Petz



## Erling Lundsgaard

ID: 4eb6d52e-61d1-21b6-5d43-fd10a378a981

Dato: 2020-06-05 10:36 (UTC)

Erling Lundsgaard



## Jørn Jensen

ID: fdb75fe0-5f20-594b-b7c2-47987f1344ee

Dato: 2020-06-05 10:36 (UTC)

Jørn Jensen



## Reidun Kaad

ID: 01217662-5139-9f20-82fd-5100a9cdd59

Dato: 2020-06-05 10:11 (UTC)

Reidun Kaad



## Kim Rene Olsen

ID: de665bce-31bf-282a-7a0f-be438cdd5979

Dato: 2020-06-08 05:46 (UTC)

Kim Rene Olsen



JAN PROKOPEK JENSEN

JAN PROKOPEK JENSEN

15/6 -2020