

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 01/2022

---

**Mødedato:** Torsdag den 27. januar 2022.

**Mødested:** Fornæs Renseanlæg

**Mødedeltagere:**

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- Anders S Lind
- Jens K Lundager
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Kim Poulsen
- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

**Afbud:** Bjarne Bøhl Pedersen og John Daugaard

---

Mødet blev afholdt i forlængelse af ekstraordinær generalforsamling.

### Dagsorden

- 01.1 Introduktion og orientering om AquaDjurs
- 01.2 Årshjul 2022
- 01.3 Forretningsorden m.v.
- 01.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 01.5 Eventuelt

## **Sag 01.1 Introduktion og orientering om AquaDjurs**

### **Sag**

Bestyrelsen introduceres og der gives en kort orientering om bestyrelsesarbejdet i AquaDjurs.

### **Bilag**

Strategiplan 2021 – 2024 AquaDjurs A/S.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Sag 01.2 Årshjul 2022**

### **Sag**

Årets gang i AquaDjurs indeholder en række faste opgaver og tidsfrister. Et samlet overblik fremgår af årshjulet for AquaDjurs, der bruges som et arbejdsredskab i planlægningen. Årshjulet for 2022 tager overordnet afsæt i tre spor:

- AquaDjurs
- DjursSam
- Vandsam

Jf. Forretningsordenen for bestyrelsen i AquaDjurs, skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Herudover afholdes der generalforsamling i AquaDjurs samt to fælles bestyrelsesmøder og en generalforsamling i DjursSam.

### **Bilag**

Årshjul 2022, dateret den 27.1.2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen med udgangspunkt i årshjulet for 2022 og nedenstående forslag aftaler mødedatoer for det kommende år:

- Mandag den 7.2.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde m. intro. (kl. 13.30 – 16.30)
- Mandag den 14.3.: AquaDjurs; dialogmøde MTU (kl. 15 – 15.45)
- Torsdag den 31.3.: DjursSam; fælles temamøde og generalforsamling (kl. 12 - 17) \*
- Mandag den 25.4.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde virtuelt (kl. 15 - 16)
- Torsdag den 19.5. AquaDjurs; bestyrelsesmøde (kl. 13) og generalforsamling (kl. 15)
- Onsdag den 22.6.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde (kl. 13.30 – 16.30)
- Onsdag den 7.9.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde (kl. 13.30 – 16.30).
- Torsdag den 27.10: DjursSam, fælles bestyrelsesmøde (kl. 14 – 16.30)
- Onsdag den 9.11: AquaDjurs, bestyrelsesmøde (kl. 13.30 – 16.30)

Onsdag den 18.1.2023: AquaDjurs; nytårskur og bestyrelsesmøde (kl. 15 – 19).

\* Alternativt mandag den 21.3.2022. Generalforsamling kombineret med et fælles temamøde med fokus på vandsektorlov, rammebetingelser, fælles visioner etc.

Bestyrelsen er udover ovennævnte repræsenteret i møder afholdt i regi af Vandsam og formandskabsmøder med MTU.

Opstår der behov for yderligere møder kan der indkaldes ekstraordinært hertil.

### **Beslutning**

Bestyrelsen fastlagde mødekalenderen for 2022 som følger:

- Tirsdag den 8.2.: AquaDjurs; Intro. for nye bestyrelsesmedlemmer, kl. 8 – 10.30.
- Mandag den 14.3.: AquaDjurs; bestyrelses- og dialogmøde MTU, kl. 13 - 16.30.
- Mandag den 21.3.: DjursSam; fælles temamøde og generalforsamling, kl. 12 – 17.
- Torsdag den 21.4.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde, kl. 13.30 – 16.30.
- Torsdag den 19.5. AquaDjurs; bestyrelsesmøde kl. 13 og generalforsamling kl. 15.
- Onsdag den 15.6.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde, kl. 13.30 – 16.00.
- Torsdag den 8.9.: AquaDjurs; bestyrelsesmøde, kl. 13.30 – 16.30.
- Torsdag den 27.10: DjursSam, fælles bestyrelsesmøde, kl. 14 – 16.30.
- Onsdag den 9.11: AquaDjurs, bestyrelsesmøde, kl. 13.30 – 16.30.

Onsdag den 18.1.2023: AquaDjurs; nytårskur og bestyrelsesmøde (kl. 15 – 19).

Direktøren reserverer møderne i Outlook kalenderen.

### **Sag 01.3 Forretningsorden m.v.**

#### **Sag**

AquaDjurs er et aktieselskab og er bl.a. underlagt reglerne i Selskabsloven.

Med reference til selskabslovens § 56 skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. I tilknytning til forretningsordenen er til orientering vedlagt Vedtægter for AquaDjurs, der indgår til behandling på den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart forud for bestyrelsesmødet.

Forretningsordenen er opdateret i forhold til den nye bestyrelse kombineret med enkelte redaktionelle opdateringer.

#### **Bilag**

Forretningsorden for AquaDjurs A/S, dateret den 27.1.2022.

Vedtægter for AquaDjurs A/S, dateret oktober 2021.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder og underskriver forretningsordenen for AquaDjurs A/S.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte og underskrev forretningsordenen for AquaDjurs A/S. Forretningsordenen er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

#### **Sag 01.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

##### **Sag 01.4.1 Takster 2022**

På bestyrelsesmødet den 10.11.2021 blev taksterne for drikkevand og spildevand 2022 fastsat. Taksterne er efterfølgende godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14.12.2021.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Sag 01.5 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.