

## Referat

### Bestyrelsesmøde, nr. 06/2022

---

**Mødedato:** Onsdag den 9. november 2022.

**Mødested:** Fornæs Renseanlæg.

#### Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Benny Hammer (formand)
- Anders Lind (næstformand)
- John Daugaard
- Ulf Harbo
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Jørgen Andersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Bjarne Langdahl Riis, pkt. 06.1 (indlæg)
- Kim Poulsen, pkt. 06.1 – 06.6
- Jess Oredsen, pkt. 06.6
- Ole Quorning, pkt. 06.6
- Palle Lyngsø Mikkelsen

**Afbud:** Jens K Lundager

---

#### Dagsorden

- 06.1 Strategiplan AquaDjurs
- 06.2 Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs
- 06.3 Fusion og håndtering af generationsskifte
- 06.4 Takster og budget 2023
- 06.5 Anlægsplan 2023 og budgetårene
- 06.6 Centralisering af spildevandsstruktur, opland Djursland Nordvest
- 06.7 Mødeplan 2023
- 06.8 Orienteringssager til eventuel drøftelse
- 06.9 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen
- 06.10 Underskrivelse af referater m.m.
- 06.11 Eventuelt

### **Sag 06.1 Strategiplan AquaDjurs**

Strategiprocesen i AquaDjurs tager afsæt i en fire årig rullende strategiplanlægning med en årlig ajourføring. Omdrejningspunktet for den forestående ajourføring af strategiplanen bliver beslutningen om centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland samt den forventede fusion med Syddjurs Spildevand og dermed en tilpasning af strategiplanerne for de to selskaber.

Med inspiration fra AquaDjurs har Syddjurs Spildevand netop godkendt en opdateret strategiplan, der kombineret med en opdatering af status i Syddjurs vil blive gennemgået som optakt til en drøftelse af den forestående strategiproces i AquaDjurs.

### **Bilag**

Strategiplan Syddjurs Spildevand 2022 – 2025.  
Strategiplan AquaDjurs.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen. Udkast til en opdateret strategiplan forelægges til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne fra Syddjurs Spildevand til efterretning. Den forestående revision af strategiplan 2023 – 2026 for AquaDjurs fokuseres omkring centralisering af spildevandsstrukturen, fusionen med Syddjurs Spildevand samt generelle opdateringer. Forslag til opdateret strategiplan forelægges til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

### **Sag 06.2 Fusion mellem Syddjurs Spildevand og AquaDjurs**

#### **Sag**

Bestyrelserne i Syddjurs Spildevand og AquaDjurs har indstillet, at der arbejdes videre med en fusion baseret på en Holding model. I forlængelse af fællesmødet i DjursSam den 13.10.2022 er der udarbejdet udkast til en kernefortælling, der beskriver hvorfor selskaberne har behov for og hvilke synergier der høstes ved en fusion. Kernefortællingen er suppleret med en række statements og materialet indgår i et uddybende notat omkring fusionen, der indgår i den politiske beslutningsproces.

Den administrative og politiske proces i forhold til en ejerbeslutning om fusion pågår, idet der henvises til nedenstående mødekalender og bilag. Der vil forud for den politiske behandling blive udarbejdet en kommunikationsplan.

	<b>Norrdjurs Kommune</b>	<b>Syddjurs Kommune</b>
--	--------------------------	-------------------------

Fremlæggelse af notater	MTU: 12. december 2022	NTM: 6. december 2022
Temamøde	KB: 21. februar 2023	BY: 1. marts 2023
Politiske møder	MTU: 27. marts 2023 ØK: 11. april 2023 KB: 18. april 2023	NTM: 18. april 2023 ØK: 26 april 2023 BY: 3. maj 2023
Generalforsamling	22. maj 2023 i AquaDjurs*	9. maj 2023 i Syddjurs Spildevand

\*Opdateret dato.

I beslutningsprocessen for fusion skal der indstilles navn for det nye selskab. AquaDjurs er drøftet af Formandskaberne og foreslås indstillet som navn på det fusionerede selskab. AquaDjurs dækker de faglige indsatser på vand og spildevand samt det geografiske område. Endvidere er der god overensstemmelse med det tværkommunale Reno Djurs.

I selskabernes langtidsplanlægning er der fokus på synergieffekter og et centralt element heri bliver de fremtidige adresser/arbejdslokationer for det fælles selskab, med anbefaling om to geografiske hovedlokaliteter på Djursland, hvor Fornæs Renseanlæg er den ene.

## Bilag

Rent vand på Djursland. Kernefortælling, dateret den 1.11.2022.

Procesplan for fusion.

Fusion mellem AquaDjurs og Syddjurs Spildevand og efterfølgende udspaltning af aktiver. Principnotat udarbejdet af styregruppen for fusion til brug i den politiske beslutningsproces.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning og kvalificerer kernefortællingen samt drøfter indstilling til selskabsnavn for det fusionerede selskab. Og bemyndiger direktørkredsen til at igangsætte indledende analyser af lokaliteter for det fælles selskab.

## Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringerne og den udarbejdede kernefortælling til efterretning med enkelte kommentarer.

Bestyrelsen følger indstillingen fra Syddjurs Spildevand og tiltræder navneforslaget AquaDjurs, som det fortsættende navn for det fusionerede selskab og bemyndiger direktørkredsen til at igangsætte indledende analyser af lokaliteter for det fælles selskab.

### **Sag 06.3 Fusion og håndtering af generationsskifte**

#### **Sag**

I henhold til vedtægternes § 8 ansætter bestyrelsen en direktør til at varetage den daglige ledelse af selskabet. Med reference til bestyrelsens tidligere behandling af fusionssagen forventes fusionen kombineret med et generationsskifte på direktørposten. Det forudsættes, at direktøren for det fusionerede selskab bliver den nuværende direktør for Syddjurs Spildevand, idet der i øvrigt henvises til referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15.3.2021, der indgår som bilag til sagen.

Med udgangspunkt heri har direktøren i dialog med formandskabet udarbejdet et oplæg til generationsskifteaftale med beskrivelse af arbejdsopgaver og håndtering af et generationsskifte.

Direktørens primære opgave i fusionsperioden er varetagelse af direktørfunktionen i AquaDjurs med et særligt fokus på at fastholde udviklingen og kadencen i AquaDjurs og direktøren indgår i fusionsprocessen som en del af den fælles ledelse. Et generationsskifte kombineres med en successiv tilpasning af arbejdsopgaver og arbejdstid afstemt med tidsplanen for fusion.

#### **Bilag**

Generationsskifteaftale, fortroligt notat dateret den 9.11.2022.

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 15.3.2021.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og træffer beslutning i forhold til håndtering af et generationsskifte, såfremt ejerskabet træffer beslutning om en fusion med Syddjurs Spildevand. Bestyrelsens formand og næstformand bemyndiges til at færdiggøre aftalen med direktøren.

Punktet behandles af bestyrelsen som en lukket sag og uden direktørens deltagelse.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen tiltrådte generationsskifteaftalen og bemyndigede bestyrelsens formand og næstformand til at færdiggøre aftalen sammen med direktøren.

### **Sag 06.4 Takster og budget 2023**

#### **Sag**

AquaDjurs er et nonprofit selskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af drikkevand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder. Norddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet og selskabets betalingsvedtægt.

Til brug for fastlæggelse af budget- og takststrategi anvender AquaDjurs en langtidsbudgetmodel. Modellen indeholder relevante parametre og herunder en kobling til de statsligt udmeldte indtægtsrammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden. De aktuelle rammebetingelser og herunder situationen på verdensmarkedet i forhold til forsyningskæder, markedspriser og inflation betyder, at langtidsbudgettet indeholder en række usikkerheder.

Såfremt det på generalforsamlingen i maj 2023 besluttet at fusionere selskabet med Syddjurs Spildevand, skal der udarbejdes langtidsbudgetter for de fusionerede selskaber med virkning fra 2024.

Bestyrelsen drøftede på sidste møde principperne for den fremadrettede takststrategi, der overordnet tager afsæt i fastholdelse af de nuværende variable takster og en stor grad af takstfinansiering.

### **Spildevand**

Budget 2023 for spildevand tager udgangspunkt i en omsætning på Kr. 68,2 mio. og indeholder anlægsinvesteringer på Kr. 41,5 mio. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på Kr. 30,1 mio. Anlægsbudgettet for 2023 inkluderer en budgetoverførsel fra 2022 grundet periodeforskydning for anlægsarbejdernes realisering og der forventes ikke optaget langfristede lån i 2023. Der budgetteres for 2023 med et positivt resultat på Kr. 6,8 mio.

Der er i budgetgrundlaget for 2023 ikke indarbejdet ændringer i selskabs- eller ejerstrukturen, der forventes politisk behandlet i ejerkredsen forud for generalforsamlingen i 2023. Dog er udgifterne relateret til de forventede låneoptag i et fælles renseselskab indregnet, jf. vandsektorlovens bestemmelser.

Takststrukturen for Spildevand tager udgangspunkt i uændrede variable takster kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Den variable spildevandstakst er for 7. år i træk ikke reguleret, hvilket manifesterer AquaDjurs som et af de billigste selskaber på nationalt niveau.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). Satserne

fastholdes uændret i 2023, idet forureningsindholdet forudsættes uændret i forhold til 2022. AquaDjurs modtager processpildevand fra enkelte virksomheder udenfor forsyningsområdet, der tilkøres anlægget. Behandlingssatser herfor beregnes individuelt ud fra bl.a. spildevandets sammensætning.

Anførte beløb er excl. moms.

### **Slam og fedt**

AquaDjurs samarbejder med Reno Djurs om modtagelse og behandling af afvandet septisk slam fra tømningsordningen for hustanke i Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Takster for modtagelse og behandling af afvandet septisk slam samt øvrig slam og fedt pristalsreguleres.

### **Drikkevand**

Budget 2023 for drikkevand tager udgangspunkt i en omsætning på Kr. 6,7 mio. og indeholder anlægsinvesteringer på Kr. 2,1 mio. samt udgifter til køb af vand hos Vandsam og distributions- og administrationsudgifter på Kr. 4,6 mio. Planlagte investeringer er forudsat takstfinansieret, men kan om nødvendigt suppleres med optagelse af langfristet lån, såfremt der f.eks. sker en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet. Der er budgetteret med et positivt resultat på Kr. 0,9 mio. i 2023.

AquaDjurs er et distributionsselskab der køber vandet af produktionsselskabet Vandsam og den variable takst følger som udgangspunkt taksten i Vandsam. Grundet den statslige økonomiske regulering og de øgede el-udgifter stiger taksten i Vandsam og affødt heraf reguleres den variable takst i AquaDjurs fra 5,50 til 5,75 Kr./m<sup>3</sup>, kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Taksten i Vandsam vil grundet den økonomiske regulering fremadrettet variere lidt fra år til år, men AquaDjurs har af hensyn til kunderne valgt at fastholde en stabil og ens takst hen over de kommende år.

Der er i en overgangsperiode differentierede takster og dermed særskilte taksblade for forsyningsområderne i Udby og Hevring, jf. foreliggende Overdragelsesaftaler. Holbæk Vandværk der overdrages til AquaDjurs pr.1.1.2023 følger takstbladet for AquaDjurs, kombineret med tilbagebetaling af overskydende egenkapital efter gennemførelse af aftalte tiltag jf. Overdragelsesaftalen. Tilbagebetalingen sker i forbindelse med 2. aconto og slutopgørelse for 2023 delt på henholdsvis det faste bidrag (50 %) og den variable takst (50 %).

Anførte beløb er excl. moms.

### **Bilag**

Langtidsbudget vand og spildevand, dateret den 3.11.2022.

Budget 2023, dateret 9.11.2022.  
Takstblade 2023 vand og spildevand.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen kvalificerer sagen og godkender takster og budget for 2023. I fortsættelse heraf fremsendes taksterne til legalitetsgodkendelse hos Norddjurs Kommune med forventet godkendelse i kommunalbestyrelsen den 13.12.2022.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte takster og budget 2023 for AquaDjurs spildevand og drikkevand.

## **Sag 06.5 Anlægsplan 2023 og budgetårene**

### **Sag**

Bestyrelsen godkender anlægsplanens hovedelementer med tilhørende budgetrammer for det kommende år, senest en måned før regnskabsårets udløb. Herunder dispositionsplanen for den kommende 4 års periode.

Investeringsrammerne for anlægsplan 2023 og budgetårene er fastlagt med afsæt i langtidsbudgettet og herunder takst- og investeringsstrategien for henholdsvis spildevand og drikkevand. Der vil på mødet blive givet en orientering omkring selskabets kommende anlægsplaner for henholdsvis spildevand og drikkevand.

### **Spildevand**

Budgetgrundlaget for AquaDjurs spildevand indeholder investeringer på Kr. 41,5 mio. i 2023. I budgetgrundlaget er inkluderet overførsel af ikke forbrugte midler i 2023 grundet periodeforskydning af anlægsaktiviteter:

- Planlægning	Kr. 0,5 mio.
- Hoved- og detailkloak herunder klimatilpasning	Kr. 11,5 mio.
- Pumpestationer, renseanlæg m.m.	Kr. 25,0 mio.
- Materiel etc.	Kr. 2,0 mio.
- Ikke specificeret	Kr. 2,5 mio.

Dispositionsplanen for den kommende 4 års periode indeholder investeringer på Kr. 135,6 mio. Heri indgår bl.a. en opdatering og udvidelse af slambehandlingsanlægget, incl. en gasmotor til elproduktion på Fornæs Renseanlæg samt igangsætning af planlagte tiltag i forbindelse med ændring af spildevandsstrukturen på Djursland og herunder en udvidelse af renseanlægget. Det forventede låneoptag udgør Kr. 61,6 mio. i planperioden under forudsætning af en fusion i en Holding model.

### **Drikkevand**

Budgetgrundlaget for AquaDjurs vand indeholder investeringer på Kr. 2,1 mio. i 2023.

Fokus i 2023 er optimering af distributionsnettet og herunder udskiftning af vandmålere, hotspot reparationer samt byggemodninger og nye stiktilslutninger. Der er i budgettet indregnet en øremærket udvidelse af forsyningsområdet, der afhængig af behov delvis finansieres via taksterne og træk på kassekreditten suppleret med efterfølgende lånefinansiering.

Dispositionsplanen for den kommende 4 års periode indeholder investeringer på Kr. 7,8 mio.

### **Bilag**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen samt godkender anlægsplanens budgetrammer 2023 for AquaDjurs spildevand og drikkevand.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte anlægsplanen budgetrammer 2023 for spildevand og drikkevand.

Bestyrelsen holdes løbende orienteret i forhold til anlægsaktiviteterne.

### **Sag 06.6 Centralisering af spildevandsstruktur, opland Djursland Nordvest** **Sag**

Spildevandet fra den nordvestlige del af Norddjurs Kommune afledes i dag til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Transportsystemet til Randers er idriftsat i 2006 og den nuværende aftale med Vandmiljø Randers udløber i 2031, men med mulighed for forlængelse. Aftalen kan tidligst opsiges i 2026 med virkning fra 2031.

I forbindelse med planlægning af den forestående centralisering af spildevandsstrukturen på Djursland skal der ske en afklaring af den fremadrettede strategi i forhold til afledning af spildevand for oplandet Djursland Nordvest, idet alternativet til den nuværende struktur er en fremtidig rensning på Fornæs Renseanlæg.

Som grundlag for beslutning er der udarbejdet en miljø-økonomisk redegørelse med fokus på miljømæssige og økonomiske konsekvenser og herunder risikobetrægtninger. Den miljømæssige effekt i Randers Fjord ved afskæring til



Fornæs er marginal, set i forhold til belastningen fra Gudenå oplandet, mens de økonomiske konsekvenser er forskellige for de involverede interessenter.

### **Bilag**

Fremtidig håndtering af spildevand fra Djursland Nordvest. Præsentation udarbejdet i samarbejde med Krüger Veolia dateret den 9.11.2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og træffer beslutning om strategi i forhold til den fremadrettede håndtering af spildevand fra Djursland Nordvest. Direktøren bemyndiges sammen med bestyrelsesformanden til at effektuere beslutningen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen debatterede sagen, idet endelig beslutning om den fremadrettede løsning tages op på næste bestyrelsesmøde. Direktøren anmodes forud herfor om at afklare kontraktvilkår i en evt. ny kontrakt samt afdække kommende re- og nyinvesteringsbehov på Randers Centralrenseanlæg.

Der gives en orientering om sagen på det kommende formandsskabsmøde med Syddjurs Spildevand.

## **Sag 06.7 Mødeplan 2023**

### **Sag**

Årshjulet for bestyrelsen i AquaDjurs tager overordnet afsæt i tre spor:

- AquaDjurs
- DjursSam
- Vandsam

Jf. Forretningsordenen for AquaDjurs skal der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt samt en generalforsamling. I DjursSam lægges der op til to fælles bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Ejerkredsen i Vandsam er hver repræsenteret med et medlem i bestyrelsen og AquaDjurs har i 2022 udpeget en repræsentant til bestyrelsen for en toårig periode.

### **Bilag**

Årshjul og mødekalender 2023, Udkast dateret den 9.11.2022.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen med udgangspunkt i årshjulet for 2023 og nedenstående forslag aftaler mødedatoer for det kommende år:

Onsdag den 18.1.2022, kl. 15 – 19

- AquaDjurs; nytårskur og bestyrelsesmøde.

Mandag den 27.2.2023, kl. 13.30 – 16

- AquaDjurs; dialogmøde MTU kombineret med bestyrelsesmøde.

Onsdag den 29.3.2023, kl. 13.30 – 16.30

- AquaDjurs; bestyrelsesmøde.

Mandag den 8.5.2023, kl. 13.30 – 17

- AquaDjurs; bestyrelsesmøde kombineret med generalforsamling (kl. 15).

Onsdag den 24.5.2023, kl. 13 - 17

- DjursSam; fælles bestyrelsesmøde.

Onsdag den 21.6.2023, kl. 13.30 – 16.30

- AquaDjurs; bestyrelsesmøde.

Onsdag den 6.9.2023, kl. 13.30 – 16.30

- AquaDjurs; bestyrelsesmøde.

Onsdag den 25.10.2023, kl. 13 - 17

- DjursSam; fælles bestyrelsesmøde.

Onsdag den 8.11.2023, kl. 13.30 – 16.30

- AquaDjurs; bestyrelsesmøde.

Generalforsamling i DjursSam foreslås afholdt den 6.3.2023 i formandskabskredsen.

Onsdag den 17.1.2024: AquaDjurs; nytårskur og bestyrelsesmøde (kl. 15 – 19).

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

## **Beslutning**

Bestyrelsen fastlagde mødekalenderen for 2023 som følger:

- Onsdag den 18.1.2023, kl. 15 – 19: Nytårskur og bestyrelsesmøde.
- Mandag den 27.2.2023, kl. 13.30 – 16: Dialogmøde MTU kombineret med bestyrelsesmøde.
- Onsdag den 29.3.2023, kl. 13.30 – 16.30: Bestyrelsesmøde.
- Mandag den 22.5.2023, kl. 13.30 – 17.00: Bestyrelsesmøde kombineret med generalforsamling (kl. 15).
- Onsdag den 14.6.2023, kl. 13 – 17: DjursSam, fælles bestyrelsesmøde.
- Onsdag den 6.9.2023, kl. 13.30 – 16.30: Bestyrelsesmøde.
- Onsdag den 26.10.2023, kl. 13 – 17: DjursSam; fælles bestyrelsesmøde.
- Onsdag den 8.11.2023, kl. 13.30 – 16.30: Bestyrelsesmøde.
- Onsdag den 17.1.2024, kl. 15 – 19: Nytårskur og bestyrelsesmøde.

Direktøren reserverer møderne i Outlook kalenderen.

## **Sag 06.8 Orienteringssager til eventuel drøftelse**

### **06.8.1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2022**

I henhold til forretningsordenen redegøres kvartalsvis for perioderegnskabet og herunder forventningerne til den resterende del af regnskabsåret. Redegørelsen foregår via korte kvartalsrapporter efter 1. og 3. kvartal samt en halvårsrapport.

Den økonomiske udvikling efter 3. kvartal 2022 følger forventningerne og betragtes sammenfattende for tilfredsstillende, idet der henvises til sagens bilag.

Bilag: Kvartalsrapport 3. kvartal 2022.

### **06.8.2 DANVA, rådgivende udvalg**

Direktøren for AquaDjurs er udpeget til brancheforeningen DANVA's rådgivende udvalg for de kommende to år.

### **Sag 06.8.3 Tekniske anlæg og anlægsplan**

En oversigt over igangværende anlægsprojekter fremgår af selskabets hjemmeside: "Her arbejder vi".

### **Drikkevand**

Vandsam (produktion):

Der henvises til selskabets hjemmeside: [www.vandsam.com](http://www.vandsam.com)

Holbæk Vandværk overdrages til AquaDjurs fra 1.1.2023 og affødt heraf udtræder vandværket af Vandsam og aktieposten fordeles mellem de tilbageværende selskaber og Vandsam.

Proces for ansøgning om en større indvindingstilladelse samt planlægning af supplerende kildepladser pågår.

AquaDjurs (distribution)

Udvidelse af forsyningsområde:

Med reference til bestyrelsens tidligere orientering har AquaDjurs fået henvendelse fra en række vandværker syd for Ø. Alling i forhold til en mulig fremadrettet forsyning. AquaDjurs kan distribuere vand til det samlede område, men grundet geografi, topografi og det potentielle vandforbrug skal en løsning ses i sammenhæng med en strategisk og samfundsmæssig tilgangsvinkel.

Bestyrelsen orienteres om status og mulig løsning.

### **Spildevand**

Spildevandsplan: Kommunalbestyrelsen har godkendt tillæg nr. 6 til spildevandsplanen, der indeholder en statusopdatering i forhold til spildevandsplanens aktiviteter samt en justering og tilpasning af planlagte tiltag i de kommende år. Med dette tillæg forlænges spildevandsplanen planperiode, og beskriver tiltag frem til 2040. Konsekvenser for AquaDjurs er indarbejdet i investeringsplanen og langtidsbudgettet.

**Bilag**

Ingen.

**Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

**Sag 06.9 Meddelelser fra formanden og bestyrelsen****Sag**

Mundtlig orientering fra formanden og bestyrelsen omkring følgende:

- Formandskabsmøde den 31.10.2022

**Bilag**

Ingen

**Indstilling**

Formanden indstiller, at orienteringerne tages til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**Sag 06.10 Underskrivelse af referater m.m.****Sag**

Referat fra bestyrelsens møde afholdt 8.9.2022 er udsendt i forlængelse heraf.

Der er ikke indkommet bemærkninger og referatet skal underskrives.

**Beslutning**

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 8.9.2022.

**Sag 06.11 Eventuelt**Kommende møder

AquaDjurs: Bestyrelsesmøde og nytårskur; onsdag den 18.1.2023, kl. 15 - 19.

Fremadrettet vedhæftes dagsordenen den e-mail, der udsendes forud for bestyrelsesmøderne.