

Referat

Temamøde nr. 03/2021

Mødedato: Mandag den 15 marts 2021, kl. 14 – 15.30.

Mødested: Trustrup – Lyngby Varmeværk, Tværvej 2 Trustrup

Mødedeltagere:

Bestyrelse

- Bente Hedegaard (formand)
- Benny Hammer (næstformand)
- Kasper Bjerregaard
- Steen Jensen
- Ulf Harbo
- Max Varnum Pedersen
- Bjarne Bøhl Pedersen
- Brian Pedersen
- Klaus Helweg

Øvrige

- Palle Lyngsø Mikkelsen (direktør)

Afbud: Ingen

Mødet afholdes som temamøde under overskriften samarbejder og konsolidering.

Sag 03.1 Samarbejder og konsolidering

Samarbejder og konsolidering er et centralt tema i strategi- og udviklingsplanen for AquaDjurs.

Syddjurs Spildevand står overfor et generationsskifte i ledelsen og har i den forbindelse henvendt sig til AquaDjurs.

Bestyrelsen har på de seneste møder drøftet sagen med beslutning om at forfølge et fremadrettet spor om en fælles ledelse af de to selskaber. Bestyrelsen har i den forbindelse bemyndiget formandskabet til at indgå i processen omkring ansættelse af en ny direktør for Syddjurs Spildevand sammen med formandskabet fra Syddjurs. Ansættelsen sker i regi af Syddjurs Spildevand med mulighed for, at den rette kandidat indenfor en kortere årrække kan blive direktør for begge selskaber

Bestyrelsen besluttede på mødet den 10.3.2021 at afholde et temamøde med henblik gensidig forventningsafstemning i forhold til den fremadrettede udvikling.

Bilag

Referat – notater fra bestyrelsesmøde afholdt den 20.1.2021 (fortroligt).
Præsentation samarbejder og konsolidering, dateret den 15.3.2021.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen med henblik på gensidig forventningsafstemning. Konklusioner medtages i udviklingsplanen for AquaDjurs.

Beslutning

Bestyrelsen tog baggrunds- og statusorienteringen til efterretning med følgende kommentar:

- Stillingsopslaget er tilpasset konklusionerne i forhold til tidshorisont drøftet på mødet den 10.3.2021. Sporet om en fælles ledelse betinger, at kandidaten har den rette profil etc.
- AquaDjurs fastholder fokus og kadence i forhold til den positive udvikling selskabet er i, kombineret med erfaringsudveksling.
- Tema om fremtidens bestyrelse i AquaDjurs tages op til drøftelse i den kommende bestyrelsesperiode. Til generalforsamlingen i DjursSam den 22.4.2021 fremsættes forslag om en bredere bestyrelses- og kompetencesammensætning.

Sag 03.2 Eventuel

Punktet blev ikke drøftet.