

Bestyrelsesmøde i Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE)

- onsdag d. 15. juni kl. 20.00-20.30

Hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia.

Fra bestyrelsen: Bestyrelsesformand Christian Bro, Næstformand Turan Savas, Kenny Bruun Olsen, Cecilie R. Schulz, Nanna Nørholm, Bettina Madsen, Bruno S. Berndsen og Per Tandrup Dejgaard.

Fra ledelsen: Konstitueret direktør Peter Daugbjerg Jensen, Driftsleder Annemarie Gottfredsen, Afdelingsleder Jakob Rasmussen, Formand Jan Christiansen og Liselotte Haugaard Jensen.

Afbud fra: Carl Johan Sørensen

Dagsorden:

- 1. Formandens beretning**
- 2. Godkendelse af referat**
- 3. Underskrevne dokumenter**
- 4. Selskabets drift**
 - a. Ledelsens beretning
 - b. KPI
- 5. Emner til drøftelse**
 - a. Åbent punkt
 - b. Lukket Punkt
- 6. Emner til beslutning**
 - a. Åbent punkt
 - b. Lukket punkt
- 7. Evt.**

Referat:

Ad 1 – Formandens beretning

Stillingsannoncer for kommende direktør er offentliggjort med henblik på at ansætte direktør til start d. 1. september 2022.

Referat:

Proces vedr. ansættelse af ny direktør er i gang. Ansøgningsfristen er udløbet. Bestyrelsen mødes pr. Teams, når ansættelsesudvalget har fundet en kandidat. Bestyrelsen beslutter på dette møde, om kandidaten kan godkendes.

Ad 2 – Godkendelse af referat:

Referat fra sidste møde er vedlagt dagsorden.

Referat:

Referat blev godkendt.

Ad 3 – Underskrevne dokumenter:

1. Sydbank:
Administratoraftale med indsættelse af konstitueret direktør Peter Daugbjerg Jensen som administrator i Sydbanks onlinebank løsning.

Referat:

Orientering blev taget til efterretning.

Ad 4 – Selskabets drift

Ad 5. – Emner til drøftelse

- a. Åbne punkter - Ingen punkter til drøftelse
- b. Lukkede punkter.

Referat:

Ingen emner på dagsordenen.

Ad 6. – Emner til beslutning

- a. Åbne punkter
- b. Lukkede punkter – Ingen punkter til drøftelse

Referat:

Ingen emner på dagsordenen.

Ad. 7 Evt.

Referat:

Intet under eventuelt.