

REFERAT Lolland Vand A/S d. 18-03-2024

Mødedato Mandag d. 18. marts 2024 kl. 14:30

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra sidste møde er godkendt.....	4
Lukket.....	5
Orienteringspunkter.....	6
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Lukket.....	12
Lukket.....	13
Beslutningspunkter.....	14
Lukket.....	15
Økonomiopfølgning.....	16
Lukket.....	17
Lukket.....	18
Lukket.....	19
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	20
Næste møde.....	21
Lukket.....	22
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	23
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Referat fra sidste møde er godkendt

Referatet er godkendt.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 4.1: Lukket

Punkt 4.2: Lukket

Punkt 4.3: Lukket

Punkt 4.4: Lukket

Punkt 4.5: Lukket

Punkt 4.6: Lukket

Punkt 4.7: Lukket

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Lukket

Punkt 6: Økonomifølgning

Punkt 6.1: Lukket

Punkt 6.2: Lukket

Punkt 6.3: Lukket

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Indstilling

Direktionen indstiller til at alle sagsresuméer kan offentliggøres med undtagelse af:

Punkt 3 - Formanden orienterer
Punkt 4 - Orienteringspunkter
Punkt 5 - Beslutningspunkter
Punkt 6 - Økonomi samt underpunkter
Punkt 9 - Eventuelt

Beslutning

Oplægget blev drøftet.

Direktionens indstilling fastholdes, dog med følgende afvigelse:

Punktet: eventuelt holdes lukket.

Fremadrettet arbejdes der på en større grad af åbenhed ift. dagsorden og referat.

Det medfører at følgende elementer i de åbne punkter offentliggøres på Lolland Forsynings hjemmeside:

- dagsordenspunkter
- sagsresume
- indstillinger
- beslutninger

I visse tilfælde vil sagsfremstillingen også kunne åbnes.

Ved lukkede punkter vil dagsordenspunktets overskrift forblive åben, mens øvrige elementer og materiale forbliver lukket.

Punkt 8: Næste møde

Næste møde er den 15. maj 2024

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)