

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. marts 2016

i Forsyning Helsingør A/S og Forsyning Helsingør Varme A/S

Dato: 4. marts 2016
Tidspunkt: 12.00 – 13.00
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jacobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Adm. direktør Jacob Brønnum
Direktionssekretær Helle Andersen

Afbud fra Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. ~~Licitation – Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S~~ Tavshedspligt ikke fraveget
5. Beslutning om fravigelse af tavshedspligt
6. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet.

Intet at berette

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Intet at berette

4. **Licitation**

Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

5. Fravigelse af tavshedspligt

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

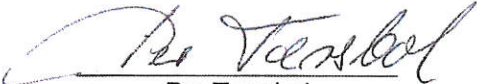
Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten ikke fraviges.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Eventuelt


Intet at berette.



Per Tærsebøl


Gitte Kondrup



Ib Kirkegaard


Christian H. Hansen


Jan Dam Christensen


Dennis J. Knudsen


Jens Erik Jacobsen

15/3
Læst og tiltradt den /2016

Peter Poulsen