

Beslutningsreferat på skriftligt grundlag

Ordinært bestyrelsesmøde

i

Solrød Forsyning Holding A/S

(CVR-nr. 33 04 73 12)

På bestyrelsesmødet den 5. marts 2024 var bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S ikke beslutningsdygtig som følge af fravær af begge de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Solrød Kommune.

Iht. vedtægternes pkt. 5.9 er bestyrelsen beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heraf mindst et bestyrelsesmedlem fra Solrød Byråd, er repræsenteret.

Som en konsekvens af dette træffer bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S beslutning på skriftligt grundlag iht. følgende dagsordenspunkter og det materiale, der er udsendt i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmødet.

1. **Godkendelse af dagsorden**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte den udsendte dagsorden.
2. **Meddelelser fra formandskabet**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog orienteringen til efterretning.
6. **Budgetopfølgning pr. 31. december 2023**
Solrød Forsyning Holding A/S
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog budgetopfølgningen pr. 31. december 2023 til efterretning.
10. **Revisionsrapport**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog rapporteringen fra revisor til efterretning.
13. **Beredskabshændelser**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog orienteringen til efterretning.
14. **Strategi 2024-2027**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog handleplaner og tidslinje til efterretning.
15. **Kundetilfredshedsanalyse**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog orienteringen til efterretning.
16. **Lukket punkt**
17. **Lukket punkt**
18. **Finansiell politik**
Alle selskaber
Beslutning:
Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte, at der ikke foretages ændringer i den finansielle politik.
19. **Forsikringspolitik og -oversigt**
Alle selskaber
Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte forsikringsoversigten og -politikken.

21. Rapportering 2024

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S godkendte rapporteringen for 2024.

22. Orientering fra direktionen

Alle selskaber

Beslutning:

Bestyrelsen i Solrød Forsyning Holding A/S tog direktionens orientering til efterretning.

24. Fortrolighed

Alle selskaber

Der var ikke emner at kommunikere ud.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 4. juni 2024.