

## Notat: Referat fra ekstraordinære bestyrelsesmøde 260124\_offentlig

### 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 211

Dagsordenen blev godkendt.

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

### 2. Godkendelse af referat

Referatet for bestyrelsesmødet den 15. december 2023 blev godkendt.

### 3. Lukket: Indgåelse af Tillæg til aftale om levering af varme fra AV2s' halmkedel til CTR og VEKS 2021-2027 (Indstilling)

Indstillingen blev godkendt.

### 4. Tidspunkt for afholdelse af bestyrelsesmøderne (Drøftelse)

Et bestyrelsesmedlem havde rettet henvendelse til formanden, da vedkommende altid er på arbejde i det nuværende tidspunkt om fredagen fra 14:00-16:00.

Formanden pegede på, at bestyrelsesmøderne havde været på dette tidspunkt i hvert tilfælde de sidste 20 år, og at det kunne være svært at finde et andet tidspunkt, som ikke gik ud over andre bestyrelsesmedlemmer.

Der blev blandt andet foreslået skiftede dage, så det ikke altid lå om fredagen. Det var andre imod, da kommunernes fagudvalg og kommunalbestyrelsesmøder ofte lå på de andre ugedage.

Det blev også foreslået fredag morgen, hvilket andre ikke kunne støtte.

Det blev derudover foreslået, at bestyrelsesmøderne om fredagen flyttes til 14:30. Det ville være hjælpsomt for nogle af bestyrelsesmedlemmerne, der havde svært ved at nå mødet kl. 14:00.

Formanden konkluderede, at vi fastholder bestyrelsesmøderne om fredagen, men at vi prøver at rykke møderne til at starte kl. 14:30.

### 5. Næste møde (Orientering)

Næste møde er fredag den 19. april kl. 14:30-16:30.



**6. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.