

Hvidovre Fjernvarmeselskab A. m. b. a.

Bestyrelsen



Til bestyrelsen

10. januar 2022.

Hermed indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde:

**mandag den 17. januar 2022, kl. 17.30 med spising
på Restaurant Cofoco, Abel Cathrines Gade 7, København V.**

Mødet indledes med 2022-bestyrelsens konstituering, hvorefter der vil være spising med deltagelse af nye og tidligere bestyrelsesmedlemmer. Fortegnelse over ordinære bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2022 (**bilag 1**) vedlægges sammen med vedtægterne (**bilag 2**).

Dagsorden:

1. Indledning ved den fungerende formand, Anders Liltorp.
2. Bestyrelsens konstituering.
 - a. Valg af formand. Skal ifølge vedtægterne udpeges blandt de kommunalt udpegede.
 - b. Valg af næstformand.
 - c. Nedsættelse af forretningsudvalg. Skal ifølge vedtægterne bestå af formanden, der tillige er formand for forretningsudvalget, samt yderligere 2 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal udpeges blandt de kommunalt udpegede medlemmer, og 1 medlem skal udpeges af distributionsselskaberne. Der skal tillige udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne af forretningsudvalget.
3. Udpegning af medlemmer til fjernvarmeudbygningsudvalget. Se udvalgets tidligere sammensætning i medsendte oversigt over udvalget (**bilag 3.1**). Kommissorium for udvalget medsendes (**bilag 3.2**).
4. Udpegelse af 2 repræsentanter til VEKS' Kundeforum. Gert Krogstad-Nielsen og Erik Christiansen har været udpeget indtil nu. Kundeforum har ingen beføjelser i forhold til VEKS' organisation.
5. Eventuelt, herunder fastsættelse af møderække for 2022.

Afbud til arrangementet fra nye eller tidligere bestyrelsesmedlemmer bedes meddelt administrationen **senest fredag den 14. januar 2022, kl. 10.**

Med venlig hilsen

Erik Christiansen

Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a
v/ EBO Consult A/S, Blytækkerporten 2, 2650 Hvidovre.
Tlf.: 3638 3800 - e-mail: ebo@ebo.dk