

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 15:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Enhedsbestyrelsen.....	5
Status på Jomfrustiprojektet.....	7
Årsrapport 2022.....	8
Udkast til årsberetning.....	10
Oplæg til generalforsamling.....	11
Lukket.....	13
Bestyrelsesseminar.....	14
Risikostyring.....	16
Lukket.....	18
Status på PM-aftalen.....	19
Medlemsinitiativ.....	21
Eventuelt.....	23
Evaluering af mødet.....	24
Lukket.....	25
Underskriftsside.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Der var afbud fra Jan Timmermann

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Beslutning

Inga gennemgik det fremsendte notat.

Bilag

Gensidig orientering - Afprøvning Haveaffald

Punkt 3: Enhedsbestyrelsen

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

På bestyrelsesmødet den 30. januar 2023, evaluerede bestyrelsen modellen for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse i bestyrelsesåret 2022 og besluttede at ændre praksis så man fremover arbejder som en "enhedsbestyrelse".

I denne sag skal bestyrelsen behandle afledte emner af denne beslutning, herunder udpegning af observatører, observatørernes underskrift af fortrolighedserklæringer samt godkendelse af justeret forretningsorden.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 30. januar 2023, evaluerede bestyrelsen modellen for bestyrelsesmedlemmernes mødedeltagelse i bestyrelsesåret 2022 og besluttede at ændre praksis, så man fremover arbejder som en "enhedsbestyrelse" i bestyrelserne for Provas Holding A/S og datterselskaber.

At arbejde som enhedsbestyrelse indebærer, at forbruger- og medarbejderrepræsentanter, der ikke formelt indvælges i alle bestyrelserne, udpeges som observatører og tager del i alle bestyrelsesmøder, der afvikles som et samlet møde.

Af enhedsbestyrelsens dagsordener vil det fremgå, hvilket selskab en sag vedrører og dermed hvem der derfor er de kompetente beslutningstagere og hhv. observatører under sagens behandling.

Formålet med at arbejde som enhedsbestyrelse er at opnå en arbejdsform for de enkelte selskabers bestyrelser, der muliggør en effektiv beslutningsproces med strategisk overblik og handlekraft for hele koncernen. Mødelederen lægger linjen for observatørernes rolle på bestyrelsesmøderne og sørger for at skabe en hensigtsmæssig balance mellem, hvordan observatørerne og de bestyrelsesmedlemmer, der efterfølgende bærer et ansvar for beslutningerne, påvirker drøftelserne på møderne.

Mødernes dagsorden vil fremadrettede være placeret i "Provas Holding A/S samt datterselskaber".

Inden medarbejder- og forbrugerrepræsentanter kan indtræde som observatører i de bestyrelser, hvor de ikke er bestyrelsesmedlemmer, skal de respektive bestyrelser beslutte at udpege de pågældende som observatører til koncernens enhedsbestyrelse.

Et bestyrelsesmedlem er underlagt tavsheds- og habilitetsbetingelser, som nødvendigvis også vil være gældende for de deltagende observatører. Forud for deltagelsen som observatører skal der derfor underskrives en særskilt fortrolighedserklæring vedrørende virket i de selskaber, hvori de pågældende fungerer som observatører.

Den vedhæftede fortrolighedserklæring er udarbejdet i samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab.

Foruden enkelte redaktionelle ændringer er forslaget til forretningsorden justeret med afsæt i den forretningsorden som koncernens seneste enhedsbestyrelse anvendte og som i 2019 blev udarbejdet i samarbejde med BUCH Advokatfirma. I det vedhæftede bilag er de væsentligste justeringer fremhævet med gult.

Juridiske forhold

Forslag til forretningsorden er udarbejdet med afsæt i selskabsloven, hvor særligt § 130 omhandler emnet.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Medarbejder- og forbrugerrepræsentanter, der påtænkes udpeget som observatører til koncernens enhedsbestyrelse underskriver særskilt fortrolighedserklæring vedrørende virket i de selskaber, hvori de pågældende fungerer som observatører
- Medarbejder- og forbrugerrepræsentanter udpeges som observatører til koncernens enhedsbestyrelse
- Den justerede forretningsorden for bestyrelserne i Provas Holding A/S med datterselskaber godkendes

Beslutning

Sune ønskede at "førstkommende" blev tilføjet i pkt. 1.13 "Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange en sag behandlet på [førstkommende] et møde."

Sune forstår ikke pkt. 5.1 og 5.3 samt 5.4 og ønskede en afklaring. Bestyrelsen bad om at få en juridisk afklaring af de nævnte punkter på næste møde og godkendte dog samtidig forretningsordenen, som den blev præsenteret.

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forslag til justeret forretningsorden, april 2023

Punkt 4: Status på Jomfrustiprojektet

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Orienteringssag om status på Jomfrusti-projektet.

Projektleder fra Haderslev Kommune Jens-Kristian Mikkelsen og bygherrerådgiver på spildevandsområdet Allan Kristiansen fra UCON deltager.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede ved bestyrelsesmødet den 30. januar 2023, at erstatte deltagelsen i styregruppen for Jomfrustiprojektet til fremadrettet at Haderslev Kommunes projektleder for Jomfrustiprojektet lejlighedsvis deltager ved bestyrelsesmøderne.

Projektet er i udbudsfasen for den vestlige etape og der gives hermed en status og orientering om kommende aktiviteter og projektet overordnet på spildevandsområdet.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Jomfrustiprojektet

Punkt 5: Årsrapport 2022

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Økonomi har i samarbejde med revisionsselskabet PwC færdiggjort årsregnskabet 2022 for Provas Holding A/S og de underliggende selskaber.

Sagen vil være en gennemgang af regnskaber og protokollat for samtlige selskaber.

På punktet deltager revisor fra PwC Thomas Riis.

Sagsfremstilling

Revisor Thomas Riis gennemgår hovedelementerne i regnskaberne for de enkelte selskaber, og for koncernregnskabet i Provas Holding A/S.

Protokollaterne for selskaberne gennemgås og de kan indeholde anbefalinger vedrørende Provas' økonomistyring og bogføring, som er relevante for at udfærdige et retvisende regnskab.

Sagen indeholder også et bilag med kommentarer til væsentlige ændringer fra 2021 til 2022 i Provas Holding A/S, hvor detaljeniveauet ikke er relevant at medtage i ledelsesberetningen.

Behandlingen af sagen sker forud for en præsentation af regnskabet for Provas-Holding A/S i temamødet i Haderslev Kommunalbestyrelse 2. maj 2022, hvor regnskabet efterfølgende er til godkendelse på generalforsamling.

Link til digital underskrift af årsrapporterne udsendes inden bestyrelsesmødet. Årsrapporterne underskrives dog først på mødet efter bestyrelsens godkendelse.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023.

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Årsrapporten 2022 for Provas Holding A/S og underliggende datterselskaber godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Provas Holding A/S - Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Forsyningservice A/S - Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Vand A/S - Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Spildevand A/S - Årsrapport 2022

Provas-Haderslev Affald A/S - Årsrapport 2022

Kommentarer til Årsregnskabet 2022 Holding

Punkt 6: Udkast til årsberetning

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Hvert år producerer Provas en årsberetning sideløbende med de obligatoriske økonomiske årsrapporter. Årsberetningens formål er at danne grundlag for bestyrelsens beretning på generalforsamlingen og give øvrige interesserede et indblik i året, der er gået, både nye projekter og tiltag, men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling. Bestyrelsen bedes drøfte udkastet til årsberetningen 2022 og komme med input og justeringer.

Sagsfremstilling

Årsberetningen er bestyrelsens publikation, hvori de kan beskrive, hvad der er sket i Provas i løbet af 2022.

Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen i 2023.

I sagen her præsenteres et udkast, hvor der er arbejdet med teksten, opsætning samt nøgletal for 2022.

Udkastet til årsberetningen tager udgangspunkt i de emner og input som bestyrelsen besluttede på mødet den 15. november 2022 punkt 4.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Udkast til Årsberetningen 2022 drøftes og godkendes

Beslutning

Karina mente at PFAS på Flyvestation Skrydstrup og ved Beredskabsstyrelsen blev konstateret tidligere end i 2021. Dette følges der op på inden årsberetningen publiceres.

Godkendt.

Bilag

Årsberetning 2022

Punkt 7: Oplæg til generalforsamling

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Inden 1. juni skal der afvikles ordinær generalforsamling i Provas koncernen.

I Provas Holding A/S er Haderslev Kommune eneaktionær.
I Provas koncernens datterselskaber er Provas Holding A/S eneaktionær.

I denne sag skal det besluttes, hvad bestyrelserne indstiller over for generalforsamlingerne samt hvordan generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber skal afvikles.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Haderslev Kommune ønsker at generalforsamlingen i Provas Holding A/S afvikles uden fysisk fremmøde, det vil sige som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”, og at der forud for dette gennemføres et temamøde for kommunalbestyrelsen hvor bl.a. bestyrelsens beretning og koncernens årsrapporter præsenteres.

Temamødet afvikles den 2. maj 2023, hvor Provas koncernens bestyrelsesmedlemmer er inviteret.

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som behandles i en tidligere sag.

Koncernens årsrapporter med revisionspåtegning præsenteres i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision. Det anbefales derfor at PwC fortsætter som koncernens revisor.

Juridiske forhold

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsens beretninger tager afsæt i årsberetningen
- Bestyrelserne indstiller følgende til generalforsamlingerne
 - Ejeren udpeger en dirigent
 - Årsrapporter og årsberetning godkendes
 - Årets resultat overført til egenkapitalen
 - PwC vælges som revisor
- Bestyrelsen i Provas Holding beslutter, at
 - Bestyrelsesformanden afgiver stemme for Provas Holding A/S på generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber
 - Stemmeafgivelse følges bestyrelsernes indstilling
 - Generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber afholdes som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fysisk fremmøde.

Beslutning

Godkendt

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Bestyrelsesseminar

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Den 8. juni er der planlagt et bestyrelsesseminar, som dels indeholder en bestyrelsesevaluering dels et strategisk tema.

I denne sag præsenteres et forslag til seminarets program og evalueringsramme.

Chefgruppen deltager i seminaret fra kl. 11:00.

Sagsfremstilling

Seminaret er booket til tidsrummet fra kl. 9 til kl. 18, men det anbefales at udvide tidsrammen til kl. 8 til kl. 20. Herved kan vi anvende 3 timer til bestyrelsesevalueringen og derefter anvende evalueringen som afsæt til arbejdet med årets strategiske tema.

I forbindelse med arbejdet med det strategiske tema planlægges en ”mini studietur”, som afsluttes med en let aftensmad hvor der kan gennemføres en opsamling og evaluering af seminaret.

Bestyrelsesevaluering.

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev forskellige forslag til evaluering af bestyrelsesindsatsen drøftet. Det blev besluttet at gennemføre evalueringen som en dialogisk proces uden ekstern bistand for herved at undgå unødige omkostninger.

Som forberedelse til den åbne, tillidsfulde og systematisk dialog ved seminaret anbefales det, at bestyrelsesformanden har individuelle samtaler med alle bestyrelsesmedlemmer. Ved samtalerne kan der tages afsæt i de forberedelsesspørgsmål, som blev anvendt ved bestyrelsesevalueringen i 2020 og som er vedlagt som bilag.

Resultatet af de individuelle samtaler sammenstilles og præsenteres til bestyrelsens drøftelse, hvorefter der i fællesskab formuleres fremadrettede udviklingstiltag og udarbejdes en handlingsplan.

Program for seminarets strategimodul

Ved bestyrelsesseminaret i 2022 var klimasikring og håndtering af regnvand et tema. På denne baggrund blev det på det seneste møde foreslået, at dette års tema var affald og genbrug. Dette blev godkendt samtidig med at det blev foreslået at et "skolebesøg" og besøg ved forsyningens fysiske installationer kom til at indgå i programmet.

Programforslaget, der er vedlagt som bilag, rummer derfor ”affald og genbrug” som hovedtema og har samtidig indlagt besøg ved nogle af vores vand- og spildevandstekniske installationer.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Modellen for evaluering af bestyrelsesindsatsen samt de præsenterede forberedelsesspørgsmål godkendes
- Seminaret programforslag godkendes

Beslutning

Det blev foreslået at tilpasse programmet, så besøget på Vojens Genbrugsplads blev udsat og LAR-løsninger i Erlev blev besøgt på vejen retur mod Haderslev.

Inga aftaler individuelle møder som del af bestyrelseevalueringen forud for seminaret.

Indstillingen blev i øvrigt godkendt.

Bilag

Forberedelsesspørgsmål, bestyrelseevaluering.

Programforslag, bestyrelsesseminar 2023

Punkt 10: Risikostyring

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsindhold

Denne sag omhandler en generel orientering om kvalitetsarbejde og risikostyring på drikkevandsområdet. I forlængelse af mediernes seneste dækning af udfordringer med PFAS og etablering af BNBO'er gives en mundtlig orientering omkring drikkevandssituationen i Provas forsyningsområde.

Sagsfremstilling

Vores generelle kvalitetsarbejde indeholder både forbyggende indsatser og overvågning.

Provas analyseprogram på drikkevand omfatter overvågning af både naturlige stoffer og stoffer som ikke hører hjemme i grund- og drikkevand.

For at sikre at vi også har rent vand i fremtiden arbejder vi også med forebyggelse ved at etablere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

På Provas hjemmeside deler vi løbende analyseresultaterne fra vores vandværker [Vandkvalitet \(provas.dk\)](https://provas.dk).

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Drift indstiller, at

- Kvalitetsarbejde og risikostyring på drikkevandsområdet drøftes
- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Sune anbefalede at overveje muligheden for at opkøbe jorden i BNBO'er frem for at betale erstatning. Der samles op på mulighederne, som præsenteres på et kommende møde.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Oplæg om Risikostyring Drikkevand

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Status på PM-aftalen

Selskab

Provas–Haderslev Forsyningsservice A/S

Sagsindhold

Sagen er en opfølgende sag til bestyrelsesmøde 30. januar 2023. Sagen indeholder en opdatering af udviklingen på PM-aftalen samt trækket på kassekreditten. Derudover indeholder sagen et oplæg til drøftelse af finansiering mellem selskaberne.

Sagsfremstilling

Der har i de første to måneder af året været en positiv udvikling af værdien af PM-aftalen, da aktiemarkederne er steget og obligationsrenten faldet. Ved udgangen af februar måned har der været et afkast på 0,7% på porteføljen målt op mod et benchmark på -0,3%.

Dog er der fortsat høj inflation og renterne forventes fortsat at stige i 2023.

Efter afregningen af 1. aconto med betaling 1. marts har der ikke været træk på kassekreditten. Kassekreditten forventes ibrugtaget igen i løbet af april og tilsvarende i juli og oktober. I bilaget Banksaldo ses årets faktiske bevægelser til og med midt marts 2022. For resten af året er trækket på kassekreditten estimeret ud fra forventet omkostninger og indtægter.

På nuværende tidspunkt trækkes der på byggekreditten når indtægten fra taksterne ikke dækker finansieringen af investeringerne. Byggekreditten blev oprettet i foråret 2022 i både Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S. Kreditterne løber ind til 30. december 2024, hvor de skal konverteres til langfristede lån. Byggekreditterne er på henholdsvis TDKK 42.000 for Provas-Haderslev Vand A/S og TDKK 53.000 for Provas-Haderslev Spildevand A/S. Renten på byggekreditten er variabel og er pt. på 2,85%.

I forrige bestyrelsesmøde blev følgende 4 scenarier drøftet. I mellemtiden er renten på kassekreditten steget til 4,1261%

1. Afhændelse af PM-aftalen, hvor likviditeten anvendes til indfrielse af lån. Det urealiserede tab vil hermed blive til et realiseret tab. Nuværende lån ved Kommunekredit skal indfries til kurs 100.
2. Løbende afhændelse af PM-aftalen i takt med finansieringsbehov på fremtidige investeringer. I det godkendte investeringsbudget 2023 for Vand og Spildevand forventes et finansieringsbehov på TDKK 7.000.
3. Reducere PM-aftalen med en andel så kassekreditten ikke anvendes fremadrettet. Der betales pt. 3,59% i rente på kassekreditten og der er en ramme på TDKK 102.000. I 2. halvår 2022 er der betalt TDKK 100 i udlånsrente i forbindelse med træk på kassekreditten.
4. Holde fast i PM-aftalen og afvente bedre tider til at ændre strategien. Sydbank forventer at man fremadrettet, i et roligt marked, kan få et afkast på PM-aftalen på mellem 2-4% og tabet fra 2022 vil være tjent ind på 12-18 måneder. Sydbank forventer at de lange renter er færdige med at stige og endda falder tilbage i 2023, hvilket giver grobund for gode afkast på obligationerne i porteføljerne.

Der har efter færdiggørelsen af årsregnskabet for 2022 vist sig et behov for at analysere finansieringen mellem selskaberne. Ved udgangen af 2022 er der store mellemværender mellem selskaberne, som har udviklet sig over tid og disse skal udlignes. Dette vil kræve omlægning af lån, således datterselskaberne ikke finansiere hinandens aktiviteter. I denne analyse vil det være relevant af inddrage PM aftalen samt kassekreditten.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- Der arbejdes videre på et løsningsforslag til fremtid finansiering og oprydning mellem selskaberne, som fremlægges på bestyrelsesmøde 31.08.2023

Beslutning

Benny anbefalede, at vi afhænder en del af værdipapirerne i PM-aftalen om 1 måned med henblik på at lukke kassekreditten.

Bestyrelsen besluttede at afvente et oplæg til plan for udligning af gæld internt i koncernen, hvor afhændelse af værdipapirer samt kassekreditten indregnes. Oplægget præsenteres på næste møde.

Bilag

Banksaldo bilag

Punkt 13: Medlemsinitiativ

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Bestyrelsesmedlem Sune Hald har den 22. september 2022 fremsendt følgende sag til dagsordenen.

Det modtagne materiale er ikke sagsbehandlet og gengives som det er modtaget.

Sagsfremstilling

”Kære Inga

Som vi har talt om på strategimødet før sommerferien, skal bestyrelsen i indeværende valgperiode sikre en tilfredsstillende planlægning for især spildevandsområdet. Det er også noteret i referatet fra sidste møde, punkt 3.

På sidste bestyrelsesmøde prøvede jeg med mit indlæg og de tre beslutningsforslag, at påvise og gøre noget ved det, som er gået grueligt galt, og som desværre fortsat har stor betydning for Provas varetagelse af spildevandsselskabets løbende investeringer. Der var desværre ikke evne i bestyrelsen til at forholde sig til problematikken – det må jeg bare erkende.

Jeg vil gerne fortsætte min orientering af bestyrelsen om den gældende spildevandsplans uhensigtsmæssigheder og de vanskeligheder, der fortsat er afledt af den gældende spildevandsplan og administrationens virke. Det kan lyde som en kedelig omgang, men jeg tror på, at vi skal lære af vores fortid for at kunne sætte en retning for fremtiden.

Jeg vil derfor bede om ordet på et særskilt dagsordenspunkt, som vi kan kalde noget i retning af ”Drøftelse af langsigtet planlægning”. Hvis vi skal holde os til 20 minutter, tænker jeg, at vi i første omgang skal nøjes med en orientering, hvor jeg lige som sidst vil påpege nogle få konkrete forhold fra spildevandsplanen, som vi evt. kan drøfte eller blot lære af.

Mit ærinde er at klæde bestyrelsen bedre på til at kunne virke for en sikker fremadrettet god og hensigtsmæssig planlægningsproces. Med andre ord ”Vi skal lære af bump på vejen”. I mit indlæg vil jeg fortælle lidt om den forgangne proces, samarbejdet med kommunen, og hvad der kom ud af det.

Jeg håber som altid på en åbenhjertig drøftelse.”

Juridiske forhold

Sagen optages på dagsordenen i medfør af bestyrelsens forretningsorden pkt. 3.13, hvorefter ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange en sag behandlet på et møde.

Medlemsinitiativer sagsbehandles ikke før de behandles i bestyrelsen.

Procedure

Bestyrelsen, 11. april 2023

Indstilling

Bestyrelsen beslutter om sagen skal behandles i bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at optage sagen på dagsordenen til bestyrelsesmødet i august. Sune fremsender en tekst til medlemsinitiativet senest 10 dage før det kommende møde.

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

Sune oplever at det er relevant at opgøre, hvilken økonomi der på årsbasis anvendes til nye anlæg hhv. renoveringer, idet han antager, at der bør være årlige renoveringsinvesteringer, som svarer til $1/75$ af ledningsanlæggets andel af egenkapitalen i selskaberne.

Punkt 15: Evaluering af mødet

Beslutning

Inga noterede, at mødet var blevet lidt langt.

Tommy anerkendte, at vi havde været samlet. Lone, Thies og Inga supplerede med at de oplevede at arbejdet som enhedsbestyrelse gav langt større værdi.

Punkt 16: Lukket

Punkt 17: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen, For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne dag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas Holding A/S samt datterselskaber, 11. april 2023.

Fraværende: Jan var syg, Karina forlod mødet efter pkt. 8 og Benny forlod mødet under behandlingen af pkt.12.

Bilag

Godkendelsesark - bestyrelsen den 11. april 2023