

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 19. marts 2020 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

---

**Bestyrelse:** Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

**Fraværende:** Helle Jessen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen,

**Referent:** Steen Lindhardt

## Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden .....	2
Punkt 3: Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsprotokollat.....	2
Punkt 4: Eventuelt .....	3
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

## Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

### Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

### Beslutning

Godkendt

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2019 og revisionsprotokollatet blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

### Sagens bilag

- NK-Forsyning A/S - Årsrapport 2019
- Revisionsprotokollat for 2019

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2019 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Bestyrelsesformanden orienterede om følgende:

- Der er sikret daglig likviditet og vores bankforbindelse er klar til at understøtte vores behov, hvis det bliver nødvendigt.
- Status på Coronavirus situationen i forsyningen er som tidligere udmeldt, at driften er delt op i 2 hold for at undgå smitte og sikre at vi kan opretholde driften af kerneydelser. Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser.
- Tidligere koncert med Mads Langer d. 21. marts i Arena Næstved er aflyst, grundet coronavirus.

Daniel Lillerøi foreslår at den finansielle politik og den vedtagne risikoprofil gennemgås ved næstkommende lejlighed.

## **Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

**Sagens bilag**

Intet bilag

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

**Beslutning**

Godkendt.