

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Helle Jessen, , Lars Erik Clausen, Jane Nielsen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 3: Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsprotokollat.....	2
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige:	
<u>Punkt 4: Lånesag for 2019 – afslutning af byggekredit (LUKKET SAG).....</u>	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-Spildevand 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: Lånesag for 2019 – afslutning af byggekredit (LUKKET SAG)

Punkt 5: 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.

Punkt 6: 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.