

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 11. juni 2020 kl. 12.30, Karrebæksmindefjord, Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde

---

**Bestyrelse:** Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

**Fraværende:**

**Referent:** Steen Lindhardt

## Dagsorden:

Offentlige:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 6: Eventuelt .....	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige:	
Punkt 4: (LUKKET PUNKT) .....	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: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: (LUKKET PUNKT)

## Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 11.06.2020
- NK-SPV Budget 2020, 01.06.2020

### Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Driftsrapporten tages til efterretning.

Bestyrelsen godkendte, at indstillingen ændres, således at budgetændringer i investeringsbudgettet godkendes.

## Punkt 6: 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.

Intet.

## **Punkt 7: 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.