

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet 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, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Michael Keis

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: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets almindelige drift samt en ajourføring af anlægsinvesteringsbudgettet og tilgangen i årets løb. Der er ikke noget særligt at berette om den daglige drift i forhold til seneste møde d. 30.04.2020.

Vi har været underlagt corona restriktioner siden 11. marts hvilket medfører besværligheder og mindre udfordringer i vores dagligdag, men er fortsat uden corona ramte medarbejdere.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 30. april 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

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.

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.