

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 10. september 2020 kl. 12.30 Mødet gennemføres elektronisk.

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Bent Blom Larsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Per Sørensen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: Mødeplan 2021, 1. udkast.....	2
Punkt 7: Eventuelt	3
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukket:	
Punkt 4:.....	3
Punkt 5:.....	3
Punkt 6:.....	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

Grethe Karsum valgt som referent.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Mødeplan 2021, 1. udkast

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Planlægningen af bestyrelsesmøder og generalforsamling for 2021 er i fuld gang og nu udarbejdet med 1.ste udkast. Planen er tillige afstemt med Næstved Kommunes og der er følgende datoer (se også sagens bilag):

28. januar 2021 - Bestyrelsesmøde

25. marts 2021 - Bestyrelsesmøde med årsregnskabsgodkendelse

29. april 2021 – Generalforsamlinger* og evt. bestyrelsesmøder
20. maj 2021 - Strategi dag (heldags)
17. juni 2021 - Bestyrelsesmøde
9. september 2021 – Bestyrelsesmøde
4. november 2021 – Bestyrelsesmøde med budgetgodkendelse

*GF tidligst fra kl. 14.00 grundet Borgmesterens deltagelse.

Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 12.30 til færdig.
Strategidag er heldag.

Sagens bilag

- Mødeplan 2021_udkast

Indstilling

Direktionen indstiller at mødeplan og datoerne for bestyrelsesmøder og generalforsamling godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4:

Punkt 5:

Punkt 6:

Punkt 7: 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 8: 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.