

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S 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, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Bent Blom Larsen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion.....	3
Punkt 6: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020.....	3
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukket:	
Punkt 5.....	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

Som referent valgtes Grethe Karsum.

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: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Selskabets redegørelse for god selskabsledelse blev senest behandlet på bestyrelsesmødet d. 5. september 2019 og jf. anbefalingerne til god selskabsledelse, bør der ske en fornyet redegørelse årligt.

Forsyningselskabet er forpligtiget gennem ejerskab strategien til at efterleve kodeks for god selskabsledelse og derfor vil det være i god tråd med samme, at kommende redegørelser for efterlevelse af god selskabsledelse rapporteres og godkendes på bestyrelsesmødet /Generalforsamlingen i foråret således at ejer tillige bliver orienteret om samme.

Direktionen foreslår at redegørelsen først udarbejdes for år 2020 i foråret 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at redegørelsen om god selskabsledelse for 2020 tages under behandling til foråret 2021, jf. ovenstående sagsfremstilling.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5

Punkt 6: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.06.2020

Beslutning:
Godkendt.

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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Godkendt elektronisk på mødet

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk på mødet

Helle Jessen

Godkendt elektronisk på mødet

Per Sørensen

Godkendt elektronisk på mødet

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk på mødet

Robert Hansen

Godkendt elektronisk på mødet

Kenneth Hansen

Godkendt elektronisk på mødet

Jesper Mikkelsen

Godkendt elektronisk på mødet

Bent Blom Larsen

Godkendt elektronisk på mødet