

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

**Fraværende:**

**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: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2020.....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukket:	
Punkt 6:.....	4

## 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: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 31.08.20
- NK-Vand Budget 2020, pr. 25.08.20

### Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

### Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten er taget til efterretning og budgetjusteringer pr. 25.08.2020 er godkendt.

## Punkt 5: 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 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.