

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

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: Diego Gugliotta, Lars Erik Clausen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Eventuelt	2
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige	
Punkt 3:.....	2

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 fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Lukket punkt

Punkt 4: 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 5: 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

Signeret

Daniel Lillerøi

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Lars Erik Clausen

Robert Hansen

Signeret

Kenneth Hansen

Signeret

Jesper Mikkelsen

Signeret

Jane Nielsen

Signeret

Diego Gugliotta

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis

Signeret

Bent Blom Larsen

Signeret
