

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

**Fraværende:** Lars Erik Clausen

**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: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 .....	3
Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
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: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen og Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

### Beslutning:

Godkendt.

## Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2021, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. De indgåede partnerskabsaftaler med de selvejende haller påvirker omkostningerne og medfører et budgetteret negativt resultat af den primære drift. Der forventes fortsat positive indtægter af kapitalen bundet i Danske Capital, som opvejer det negative driftsresultat.

De øvrige omkostninger viderefaktureres i stort omfang til de øvrige selskaber i koncernen. Budgettet bliver gennemgået på mødet.

### Sagens bilag

- Budget 2021, drift og anlæg

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2021

### Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 6: Lukket punkt**

## **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.