

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.30, Mødet gennemførtes 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 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukket:	
Punkt 4: (lukket punkt)	3
Punkt 6: (lukket punkt)	3

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

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: (lukket punkt)

Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard. Grundet årsafslutningsarbejdet og den ekstra grundige gennemgang, er der ikke anført endelige forbrugstal for 2020/2021 på anlægsinvesteringerne. Det medtages til næste bestyrelsesmøde.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 21.01.2021
- NK-SPV Budget – pr. 21.01.2021

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Jane ønskede følgende særstandpunkt protokolleret:

Jane Nielsen stiller forslag om at ombygning af bassin på Stenlængegård behandles som et selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde. Jane Nielsen kan ikke umiddelbart tiltræde beslutningen om at finansiere den nye svømmehals udsigt, da den skriftlige fremstilling har karakter af en begunstigelse af ejers interesser.

Drifts- og anlægsrapporten blev herefter taget til efterretning med den kommentar, at sagen vedr. Stenlængegårds Bassin beskrives ift. den mundtlige rapportering som blev givet på mødet.

Budgetændringerne pr. 21.01.2021 godkendes.

Punkt 6: (lukket punkt)

Punkt 7: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Intet.

Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

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.