

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 25. marts 2021 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:** Jesper Mikkelsen (på nær punkt 4), Bent Blom Larsen (på nær punkt 4), Per Sørensen deltog ikke i punkt 4.

**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: Årsrapport 2020 .....	3
Punkt 5: Eventuelt .....	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

## Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

### Sagsfremstilling

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

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

### Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: Årsrapport 2020 med tilhørende revisionsprotokollat

Ansvarlig: Steen Lindhardt og Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2020 og revisionsprotokollatet blive gennemgået af revisor Michael N.C. Nielsen fra EY og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Underskrifter på sagens bilag foretages elektronisk efter bestyrelsesmødet.

### Sagens bilag

- NK-Service A/S - Årsrapport 2020
- Revisionsprotokollat for 2020
- Ansvarsprotokollat

### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2020 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning
3. ved sin underskrift tager ansvarsprotokollatet til efterretning

### Beslutning

Godkendt som indstillet.

## Punkt 5: Eventuelt

Ansvarlig: 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 6: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: 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.