

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

Fraværende: 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 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

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-Vand 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: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt og Peter Hougaard

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienteres om følgende punkter

- Måling af pesticid TFA (trifluoreddikesyre) på udgang af vandværker, samt forventninger til Miljøstyrelsens krav (vandkvalitetsbekendtgørelse) om måling fremadrettet.
- Varsling af kunderne via SMS – ugentlig sms om 'læk' jf. vandmåleren.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 6: 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.

- Borgerhenvendelser vedrørende vandledningernes tilstand – herunder muligheder for eventuelle samgravninger.

Punkt 7: 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.