

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 29. april 2021 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

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: Jane Nielsen, Bent Blom Larsen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige	
Punkt 3:.....	2
Punkt 4:.....	2

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 Steen Lindhardt, efter indstilling fra bestyrelsesformanden.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3:

Punkt 4:

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.

Intet.

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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Godkendt elektronisk

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk

Helle Jessen

Godkendt elektronisk

Per Sørensen

Godkendt elektronisk

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk

Robert Hansen

Godkendt elektronisk

Kenneth Hansen

Godkendt elektronisk

Jesper Mikkelsen

Godkendt elektronisk

Jane Nielsen

Diego Gugliotta

Godkendt elektronisk

Torben Larsen

Godkendt elektronisk

Michael Keis

Godkendt elektronisk

Bent Blom Larsen
