

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

**Fraværende:** Bent Blom Larsen

**Referent:** Steen Lindhardt

## Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden .....	2
Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021 .....	3
Punkt 5: Kodeks for god ledelse – rapport 2020 .....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 6:.....	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

Bestyrelsesformand indstiller valg af Steen Lindhardt som referent. Godkendt.

## 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: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 31.03.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

### Beslutning:

Godkendt.

## Punkt 5: Kodeks for god ledelse – rapport 2020

Ansvarlig: Niels True og Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til en redegørelse af God Selskabsledelse 2020, pr. 20. april, efter princippet ”Følg eller Forklar”. Redegørelsen er vedhæftet som sagens bilag.

I forhold til seneste evaluering fra 2019, er der flere punkter der nu helt eller delvist efterleves. Dog er der enkelte punkter, der grundet selskabets ejerforhold ikke kan efterleves jævnfør kodekset ordlyd, men det er forklaret. Sammensætningen mellem kvinder og mænd er tillige benævnt i punkt 6.1.5 og opgjort i bilag 1. til redegørelsen. Der er som følge af ændringer i bestyrelsessammensætningen forrykket lidt på procenterne, således at antallet af kvinder i selskabets ledelse er faldet med 5% og nu udgøre 16%. For selskabets ansatte udgør kvinderne 33%.

Redegørelsen offentliggøres hvert år, på selskabets hjemmeside samtidig med de godkendte årsrapporter efter Generalforsamlingen 29. april 2021.

### Sagens bilag

Redegørelse for God Selskabsledelse i NK-Forsyning 2020, pr. 20. april 2021.

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller at:

- Redegørelsen vedtages og ændres med evt. indkomne forslag og

- Redegørelsen herefter offentliggøres på Forsyningens hjemmeside

### **Beslutning**

Godkendt som redegjort i bilag uden ændringer. Og godkendt til offentliggørelse på hjemmesiden.

## **Punkt 6:**

### **Punkt 7: 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 8: 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  

---

Bent Blom Larsen

---