

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

Fraværende: Jane Nielsen

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: Drifts- og anlægsrapportering.....	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

Som referent valgtes Steen Lindhardt, efter indstilling af bestyrelsesformanden.

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: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 21.04.2021
- NK-Vand Budget 22.04.2021

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Budgetændringer pr. 22.04.2021 godkendes.

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

Jane Nielsen

Godkendt elektronisk

Diego Gugliotta

Godkendt elektronisk