

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 17. juni 2021 kl. 12.30, Lagunen, Ved Fjorden 18, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering.....	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: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 16.06.2021
- NK-Vand Budget 2021.06.07

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten blev taget til efterretning.

Budgetændringerne pr. 07.06.2021 blev godkendt.

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

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 referenten.

Beslutning

Godkendt.