

Referat af Fællesdagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 9. september 2021, Lagunen, Ved Fjorden 19, 4700 Næstved

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: Helle Jessen, Per Sørensen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen og Torben Larsen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: (LUKKET)	2
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	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 Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: (LUKKET)

Punkt 4: 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.

- Jane Nielsen opfordrer til, at der tjekkes om der er anbefalinger fra bestyrelsens evaluering, som skal drøftes/afklares.

Punkt 5: 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.