

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 9. september 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Helle Jessen, Per Sørensen, Kenneth Hansen og Jesper Mikkelsen

Referent:

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: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021.....	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	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 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: Steen Lindhardt

Drifts- og anlægsrapportering

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift siden seneste bestyrelsesmøde møde. Det har været en stille sommerferie periode, med få udfordringer.

SMS-advarsler til kunder

I forlængelse af orientering på tidligere bestyrelsesmøder om SMS-advarsel til vores kunder ved unormalt vandforbrug, oplyses det, at vi er gået fra ca. 140 udsendte SMS'er i starten til lige over 60 ugentlige SMS'er her i august. Det virker til at have virket, at vi hjælper lidt proaktivt.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 9.9.2021.

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

- Tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.06.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: 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.

- Diego Gugliotta spurgte til el-lader på Ærøvej. Steen Lindhardt oplyste, at den er opstillet. Der har været enkelte biler, som har holdt om morgenen til opladning.

Punkt 7: 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.