

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

**Fraværende:** Helle Jessen og Per Sørensen

**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: 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: Peter Hougaard

### Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 18.08.2021
- NK-Vand Budget 2021.08.17

### Indstilling

Direktionen indstiller

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

### Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten taget til efterretning.

Budgetændringerne pr. 17.08.2021 godkendt.

## 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: Oplever at, kalk i vandet er et stort problem. Peter Hougaard foreslår at undersøge hvad kalkværdierne er ude hos forbrugerne – er der forskel på hvad der kommer ud fra Vandværkerne og hvad kommer der ud til forbrugerne. Peter Hougaard vender tilbage med forslag til måleprogram.

## 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.