

# Referat af Fællesdagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 4. november 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:** Diego Gugliotta, Kenneth Hansen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden .....	2
Punkt 3: (LUKKET) .....	2
Punkt 4: (LUKKET) .....	2
Punkt 5: Mødeplan 2022 .....	3
Punkt 6: (LUKKET) .....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	3
Punkt 8: 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 fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Bestyrelsesformanden foreslog at Punkt 7 fra NK-Forsyning dagsorden (direktionsdannelse) flyttes til fællesdagsorden. Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Herefter godkendt.

## Punkt 3: (LUKKET)

## Punkt 4: (LUKKET)

## Punkt 5: Mødeplan 2022

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Planlægningen af bestyrelsesmøder og generalforsamling for 2022 bliver lidt mere kompliceret efter sommerferien, grundet hensyntagen til bestyrelsesmøder i det kommende Serviceselskab, sammen med SK Forsyning. Vi forsøger tillige at koordinere nedenstående med den politiske mødekalender i Næstved Kommune, hvor denne fortsat er i udkast og derved kan der ske ændringer hertil.

Der er grundet det kommende fælles serviceselskab kun indarbejdet møder frem til sommeren 2022, hvilket både giver mulighed for at fastlægge 2. halvår 2022 i tæt koordinering med SK Forsyning og tillige ajourføring i forhold til de nye bestyrelsesmedlemmer, som forventes at tiltræde i maj 2022 (efter Kommunalvalg 21, valg til forbrugerrepræsentation og medarbejdervalget). De foreløbige datoer er:

- 10. februar 2022 - Bestyrelsesmøde
- 24. marts 2022 - Bestyrelsesmøde med årsregnskabsgodkendelse
- 5. maj 2022 – Generalforsamlinger\* og evt. bestyrelsesmøder
- 25. maj 2022 – Stiftende generalforsamling Fælles Serviceselskab
- 23. juni 2022 - Bestyrelsesmøde

\*Generalforsamlings dato skal afklares med ejer Næstved Kommune.

Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 12.30 til færdig.

### Indstilling

Direktionen indstiller at mødeplan og de foreløbige datoerne for bestyrelsesmøder og generalforsamling godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 6: (LUKKET)

## 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.

Jane Nielsen Reminder vedrørende arbejdet strategi. Steen Lindhardt vurderer, at han forventer, det vil være klar i begyndelsen af næste år.

## **Punkt 8: 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