

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 4. november 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: Kenneth Hansen, Robert Hansen, 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: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.....	3
Punkt 5: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 6: (LUKKET)	4
Punkt 7: (LUKKET)	4
Punkt 8: Eventuelt	4
Punkt 9: 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

Bestyrelsesformanden ønskede dagsordens punkt 7. om direktionsdannelse Fælles serviceselskab flyttet til fællesdagsorden og behandlet i dette regi. Bestyrelsen godkendte anmodningen enstemmigt. Herefter blev dagsorden godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2022, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. De indgåede partnerskabsaftaler med de selvejende haller udløb i efteråret 2021 og betyder stærkt reduceret omkostningerne, hvorfor Forsyningens årsresultat bliver positivt efter indregning af udbytter mm fra formueforvaltningen i Danske Bank.

De øvrige omkostninger viderefaktureres i stort omfang til de øvrige selskaber i koncernen. Budgettet bliver gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- Budget 2022, drift og anlæg

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022

Beslutning

Korrigeret (redaktionelle ændringer) budget 2022 udsendes sammen med referatet.
Godkendt.

Punkt 6: (LUKKET)

Punkt 7: (LUKKET)

Punkt 8: 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 9: 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.