

# Referat af Fællesdagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 10. februar 2022, Ved Fjorden 18, 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:** Per Sørensen (punkt 1-5), Daniel Lillerøi (punkt 1–2)

**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: (LUKKET) .....	3
Punkt 6: (LUKKET) .....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	3
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

## 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

Diego Gugliotta og Jane Nielsen anmoder om dagsordner fremsendes tidligere. Det er samtidig et krav, at eventuelle kommentarer til dagsorden skal være formanden i hænde, senest 8 dage inden mødet. Taget ad notam.

Godkendt.

## Punkt 3: (LUKKET)

## Punkt 4: (LUKKET)

## **Punkt 5: (LUKKET)**

## **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.

Daniel Lillerøi anmoder om at udtræde af bestyrelsen, for at give den nye formand en god mulighed for at indtræde i bestyrelsesarbejdet. Daniel har været glad for at have været en del af bestyrelsen. Niels takkede på vegne af bestyrelsen for indsatsen og det gode samarbejde.

## **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.