

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 10. februar 2022 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Bent Blom Larsen, Helle Jessen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021	3
Punkt 5: (LUKKET)	3
Punkt 6: Eventuelt	3
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: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2021 er foreløbig, da der mangler de sidste kontroller og revisionen gennemgang.

Budgetopfølgning 2021

Der er lidt højere omsætning grundet viderefakturering af omkostninger og lidt højere omkostninger blandt andet grundet omkostninger der ikke var budgetlagt (bestyrelsesevaluering mm)

Dog er der indkommet noget højere udbytte udbetalinger fra aktieporteføljen, så det samlede overskud er øget fra forventet 69 tkr, til 384 tkr.

Sagens bilag

- Budgetopfølgning 2021 – foreløbig

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: (LUKKET)

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.

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.