

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

**Fraværende:** Bent Blom Larsen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion.....	3
Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 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: Meddelelser fra formand og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Der er følgende orienteringspunkter som bliver præsenteret på bestyrelsesmødet:

- Næstved Kommune, garantiprovisionsats for kommunalganti vedrørende lån i Kommunekredit hæves fra 0,5% til 0,7594% (Byrådets møde 25. januar 2022). Konsekvens i 2022 extra omk. kr. 79.312 og tilsvarende fremadrettet.
- Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Miljøminister sætter tempo på udmøntning af aftale. DANVA er i dialog om branchens udfordringer med frivillige aftaler.

### Indstilling

Direktionen indstiller;

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

## Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021

Ansvarlig: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

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

#### Budgetopfølgning 2021

Der er lidt højere omsætning som følge af mindre stigning i vandforbruget og med et samtidig mindre forbrug af omkostninger, der primært skyldes lavere afskrivninger end budgetteret som følge af lavere investeringer end oprindelig budgetteret medfører det et overskud på 4,8 mio. kr. mod budgetteret 0,8 mio. kr. Se nærmere forklaringer i bilaget.

Opfølgningen på investeringsbudgettet 2021 følger på næstkommende bestyrelsesmøde da tal og forklaringer ikke er tilstrækkelig færdigbehandlet endnu.

### Sagens bilag

1. Budgetopfølgning 2021 – foreløbig

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**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: Henvendelse fra borger ang. hjemmesiden. Problematik vedr. større end – mindre end grænseværdier. Fortolkningsspørgsmål. Steen Lindhardt kigger på det.

**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.