

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 24. marts 2022 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Diego Gugliotta, Anders Gjesing (deltog i punkt 4), Helle Jensen (deltog i punkt 4), Per Sørensen (deltog i punkt 4).

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 4: Årsrapport 2021 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Investeringsbudget opfølgning 2022	3
Punkt 6: (LUKKET PUNKT).....	4
Punkt 7: Eventuelt	4
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 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: Årsrapport 2021 med tilhørende revisionsprotokollat

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet vil Årsrapport 2021 og revisionsprotokollatet blive gennemgået af revisor Michael N.C. Nielsen fra EY og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Underskrifter på sagens bilag foretages elektronisk efter bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- NK-Service A/S - Årsrapport 2021
- Revisionsprotokollat for 2021

Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen

1. godkender Årsrapport 2021 og oversender til generalforsamlingens godkendelse og
2. ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Investeringsbudget opfølgning 2022

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen m.fl.

Sagsfremstilling

Investeringsbudget 2022 opfølgningen er vedhæftet som bilag til sagen. Driftsmæssigt er der ikke nyt at berette siden sidste møde. For investeringsbudgettet er der tilrettet investeringsbudget for biler/driftsmidler, som er overført fra NK-Vand og NK-Spildevand til NK-Service – som led i den forestående sammenlægning af serviceselskaber mellem NK- og SK Forsyning, som en del af arbejdet med at ensrette processer/procedurer og etablere den ligeværdige ejerandele – 50/50 mellem.

Det har ingen omkostningsmæssig betydning for driftsselskaberne, i forhold til driftsomkostninger.

Sagens bilag

1. Drifts- og anlægsbudget opfølgning 24-03-2022

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: (LUKKET PUNKT)**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.

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.