

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet 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, Torben Larsen og Michael Keis

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: (LUKKET PUNKT)..... | 3 |
| Punkt 6 (LUKKET PUNKT)..... | 3 |
| Punkt 7: Eventuelt | 3 |
| 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

- NKE-Elnet 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: (LUKKET PUNKT)

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.

Steen Lindhardt orienterede om fusion mellem Dansk Energi, Dansk Solkraft og Wind Denmark pr. 23.03.22 (Nu Green Power Denmark), samt mulige konsekvenser heraf. Direktionen i Dansk Energi stopper.

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.