

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 23. juni 2022 kl. 12:30, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2022 (LUKKET)	2
5: Investeringsbudget opfølgning + driftsrapportering (LUKKET)	3
6: Danske Bank portefølje rapport pr. 31.03.22 (LUKKET)	3
7: Eventuelt	3
8: Godkendelse af referat og underskrift	3

1: Valg af referent

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.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

4: Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling**5: Investeringsbudget opfølgning + driftsrapportering (LUKKET)****Sagsfremstilling****6: Danske Bank portefølje rapport pr. 31.03.22 (LUKKET)****Sagsfremstilling****7: Eventuelt****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.

Beslutning

Intet.

8: Godkendelse af referat og underskrift**Sagsfremstilling**

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Oplæst, godkendt og underskrevet.