

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S fredag den 16. september 2022 kl. 08:00, 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: Brian Hornbek, Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Regnskab og investeringsopfølgning 1. halvår 2022	2
5: Formueforvaltning pr. 30.06.2022	3
6: Eventuelt	4
7: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at Grethe Karsum vælges som referent.

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: Regnskab og investeringsopfølgning 1. halvår 2022

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået halvårsregnskab pr. 30.06.22. Halvårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender halvårsregnskabet pr. 30.06.22

Bilag:

[NK-Forsyning, halvårsregnskab2022.pdf](#)

Beslutning

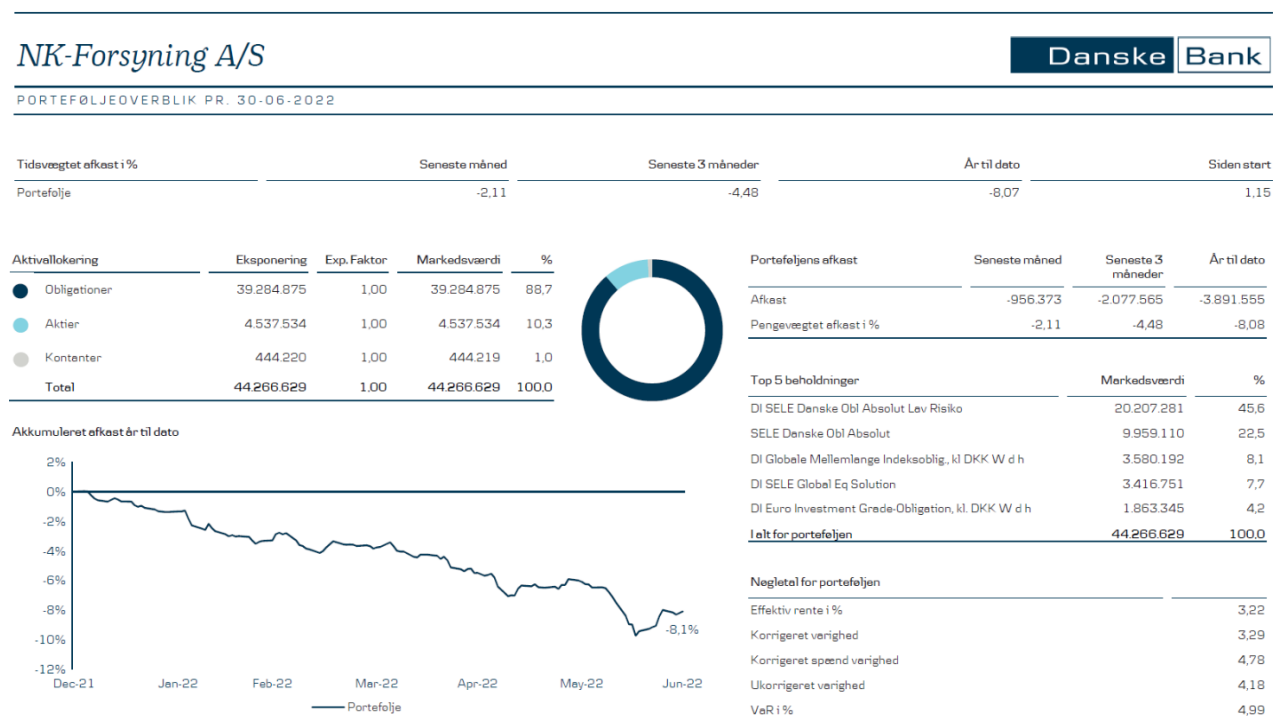
Godkendt.

5: Formueforvaltning pr. 30.06.2022

Sagsfremstilling

Danske Bank Asset Management har udgivet rapport pr. 30.06.2022 for NK-Forsyning A/S's formuepleje af kr. 45,0 mio., jævnfør aftale indgået ultimo 2016.

Markedsværdien pr. 30.06.2022 udgør kr. 44,3 mio. imod kr. 48,3 mio. pr. 31.12.2021. Den negative udvikling i markedsværdien skyldes det negative investeringsmarked i første halvår – både på obligations- som aktiemarkedet.



Fra kommentardelen i rapporten (sagens bilag) vendes der rundt på en tallerken i forhold til tidligere og hermed italesættes en forhøjet risiko for aktier og en sænkning af aktiebeholdningen. Der er stor usikkerhed om risiko for recession, alt afhængig af hvorledes den økonomiske situation og inflation udvikler sig i USA og Europa. Særligt scenariet om lukning af den russiske gasleverance til Euroland kan få stor betydning – læs mere fra side 5-8.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Porteføljerapporten pr. 30.06.2022 tages til efterretning

Bilag:

[NK-Forsyning, Formueplejerapport 30-06-2022.pdf](#)

Beslutning

Taget til efterretning.

6: 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

Steen Lindhardt orienterede om adgang til "gamle dokumenter" i First Agenda.

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

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.