

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S fre- dag den 16. september 2022 kl. 08:00, Lagun- en, 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: Drifts- og anlægsrapport	2
5: Regnskab og investeringsopfølgning, 1. halvår 2022	3
6: Eventuelt	3
7: 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 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: Drifts- og anlægsrapport

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten af 05.09.2022 tages til efterretning
- At budgetændringerne pr. 30.08.2022 godkendes

Bilag:

[2022-08-30 NK VAND Anlægsbudget 2022 SJE-JKL-PHO.pdf](#)

[NK Vand Anlægsrapport til bestyrelsesmøde 5-9-2022.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten af 05.09.2022 blev taget til efterretning.

Budgetændringerne pr. 30.08.2022 blev godkendt.

5: 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-Vand, halvårsregnskab2022.pdf](#)

Beslutning

Godkendt.

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

7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

