

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S mandag den 21. november 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: Aligo Francis, Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Kvartalsregnskab, budgetopfølgning pr. 30.09.2022 (LUKKET)	2
5: Danske Bank - Porteføljeaftale rapport pr. 31.10.2022 (LUKKET)	2
6: Budget 2023	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, budgetopfølgning pr. 30.09.2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling

5: Danske Bank - Porteføljeaftale rapport pr. 31.10.2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling

6: Budget 2023

Sagsfremstilling

Budget for 2023 for NK-Forsyning A/S er forelagt sammen med resten af NK-koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2023 på 779 t.kr. hvilket er 340 t.kr. højere end det budgetterede for 2022, hvilket primært skyldes at kontrakten med Næstved kommune omkring Vejlys fra 2023 indregnes i NK-Forsyning A/S og ikke som tidligere i NK-Service A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Den i fællesprotokollen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2023 tilsluttes.

Beslutning

Godkendt.

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 under eventuelt.

8: Godkendelse af referat og underskrift

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".

Indstilling

Direktionen indstiller;

At Referatet godkendes som gennemgået af referenten.

Beslutning

Godkendt.