

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand 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: Drifts- og anlægsrapportering 3. kvartal 2022 (LUKKET)	2
6: Budget 2023, herunder takstfastsættelse	3
7: Optagelse af byggekredit vedrørende 2022 investeringer (LUKKET)	3
8: Eventuelt	3
9: Godkendelse af referat og underskrift	4

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, 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: Drifts- og anlægsrapportering 3. kvartal 2022 (LUKKET)

Sagsfremstilling

6: Budget 2023, herunder takstfastsættelse

Sagsfremstilling

Budget for 2023 for NK-Vand 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 23 t.kr., hvilket er 1,9 mio.kr. lavere end det budgetterede for 2022 – primært som følge af udviklingen i energipriser.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af følgende budgetforudsætninger og takster:

Budgetforudsætninger			
	Budget 2023	Budget 2022	Ændring
Afsat vandmængde, m3	2.142.474	2.162.701	-20.227
Antal målere, stk.	14.950	14.802	148
Takster			
I alt, kr./m3	14,12	13,73	0,39
Ekskl. statsafgifter, kr./m3	7,75	7,36	0,39
Statsafgifter, kr./m3	6,37	6,37	0,00
Abonnement, kr.	800	710,75	89,25

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutning

Godkendt.

7: Optagelse af byggekredit vedrørende 2022 investeringer (LUKKET)

Sagsfremstilling

8: 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.

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

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.