

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

## torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30

### Ved Fjorden 18, Næstved

---

**Bestyrelse:** Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

**Fraværende:** Helle Jessen, Kenneth Hansen og Bent Blom Larsen.

**Referent:** Grethe Karsum

#### Dagsorden:

Offentlige

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Drifts- og anlægsopfølgning.....	2
Punkt 4: Vejlys drifts- og vedligeholdelseskontrakten – ændringsforslag (Lukket) .....	3
Punkt 5: Eventuelt .....	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige	
Punkt 4: Vejlys drifts- og vedligeholdelseskontrakten – ændringsforslag (Lukket) .....	3

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 3: Drifts- og anlægsopfølgning

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift samt en opfølgning på anlægsprojekter i forhold til det reviderede godkendte investeringsbudget.

Der er ansat en ny elektriker pr. 01.02.2020. Hun deltager især med de tunge renoveringsopgaver i vejbelyningsområdet, men vil indgå i løsningen af NKE-Elnets driftsopgaver tillige.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport af 21. januar 2020

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 4: Vejlys drifts- og vedligeholdelseskontrakten – ændringsforslag (Lukket)**

Godkendt.

**Punkt 5: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**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.

**Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Direktøren/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".

**Sagens bilag**

Intet bilag

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

**Beslutning**  
Godkendt.