

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 7. november 2019 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:**

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig

|  |   |
|--|---|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....   | 2 |
| Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....   | 2 |
| Punkt 3: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019.....                                       | 2 |
| Punkt 4: Budget 2020.....  | 3 |
| Punkt 6: Eventuelt.....  | 3 |
| Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....                                    | 4 |
| Øvrige   |   |
| Punkt 5: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.09.2019 (lukket punkt)..... | 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: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019**

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

### **Sagsfremstilling**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019. Regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### **Sagens bilag**

Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 4: Budget 2020**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Hermed fremlægges forslag til budget for 2020, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. De indgåede partnerskabsaftaler med Arena Næstved og de selvejende haller påvirker omkostningerne og medfører et budgetteret negativt resultat af den primære drift. Der forventes fortsat positive indtægter af kapitalen bundet i Danske Capital, som reducerer det negative resultat en smule.

De øvrige omkostninger viderefaktureres i stort omfang til de øvrige selskaber i koncernen. Budgettet bliver gennemgået på mødet.

### **Sagens bilag**

- Budget 2020, drift og anlæg

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2020

### **Beslutning**

Godkendt med ændringer som følge af ændringen i Vand & Spildevand Budget 2020 af 06.11.2019. Revideret budget medsendes referat.

## **Punkt 5: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.09.2019 (lukket punkt)**

## **Punkt 6: 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.

Intet.

## **Punkt 7: 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.