

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 5. september 2019 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved

---

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

**Fraværende:** Helle Jessen, Bent Blom Larsen, Jesper Mikkelsen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden..... 2

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden..... 2

Punkt 3: Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2019..... 2

Punkt 5: Eventuelt ..... 3

Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift..... 3

Øvrige:

Punkt 4: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.06.2019 (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. 30.06.2019**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.06.2019 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### **Sagens bilag:**

Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2019

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.06.2019

### **Beslutning:**

Godkendt.

## **Punkt 4: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.06.2019 (lukket punkt)**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

## **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.

Intet under dette punkt.

## **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.