

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand 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, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

Fraværende: Helle Jessen, Diego Gugliotta

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift og anlægsinvesteringer	2
Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2019	3
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Øvrige

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: Orientering om virksomhedens drift og anlægsinvesteringer

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift samt en ajourføring af anlægsprojekter både i tekst samt tilhørende økonomi. Der er ikke nogen ændring til den samlede investering i anlægsudgifter i forhold til tidligere godkendt – samlet kr. 26,56 mio., dog lidt forskydninger mellem de enkelte anlægsgrupper – se nærmere i vedlagte investeringsplan og teksten fra drifts- og anlægsrapporten.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport, pr. 29.07.2019
- Investeringsplan for anlægsinvesteringer, pr. 29.07.2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning og
- Ændringerne i anlægsinvesteringerne godkendes

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændringerne i anlægsinvesteringerne godkendes.

Punkt 4: 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 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.

Steen Lindhardt orienterende om NK-Vand's deltagelse i Vand Grandprix 2019. Vinderen blev i år Bornholm. NK-Vand A/S er tidligere blevet nr. 2. I år deltog 30 vandværker. Vi kender ikke vores placering i år.

Tina Højlund Pedersen opfordrede til, at det gode budskab kom ud.

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.