

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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: Drifts- og anlægsrapportering.....	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: Drifts- og anlægsrapportering

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 kun en meget lille ændring til den samlede investering i anlægsudgifter i forhold til tidligere godkendt 144,558 mio. kr. til seneste estimat på samlet kr. 144,4 mio., dog forskydning mellem de forskellige anlægsgrupper.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport
- Investeringsplan for anlægsinvesteringer, 25.08.2019

### 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.

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.