

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet 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, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Helle Jessen

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 6: Eventuelt.....	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige:	
Punkt 5: 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: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift samt en ajourføring af anlægsinvesteringsbudgettet og tilgangen i årets løb.

Der er flyttet lidt rundt mellem grupperne i anlægsbudgettet, men bibeholdt total investeringssummen.

Sagens bilag

Bilag 1: Drifts- og anlægsrapport af 28. august 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning
- Ændringerne i anlægsbudgettet godkendes

Beslutning

Taget til efterretning.

Ændringerne i anlægsbudgettet 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: Danske Capital – Formueforvaltningsrapport pr. 30.06.2019 (lukket punkt)

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

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 under dette punkt.

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.