

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

## torsdag den 20. juni 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:**

**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 6: Eventuelt .....	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige	
Punkt 4: Antenne-/hjemtagningssystem for vandmåler data – LUKKET PUNKT.....	3
Punkt 5: Samarbejde med HOFOR om salg af vand – 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: 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 inkl. investering i hjemtagningssystem/antenne som udgør kr. 8,5 mio., hvilket der vil blive ansøgt om i en særskilt sagsfremstilling.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport
- Investeringsplan for anlægsinvesteringer

### Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning og

- Ændringerne i anlægsinvesteringerne godkendes

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 4: Antenne-/hjemtagningssystem for vandmåler data – LUKKET PUNKT**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

## **Punkt 5: Samarbejde med HOFOR om salg af vand – LUKKET PUNKT**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

## **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.

Jane Nielsen udtrykte tilfreds med at NK-Forsyning A/S var repræsenteret ved Borgermødet d. 29. maj 2019 i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening under temaet ” Hvordan sikrer vi rent drikkevand ?”

## **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.