

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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.....	2
Punkt 4: Eventuelt	3
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	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

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. 144,558 mio., dog forskydning mellem de forskellige anlægsgrupper.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport
- Investeringsplan for anlægsinvesteringer

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning og
- Ændringerne i anlægsinvesteringerne godkendes

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ændringerne i anlægsinvesteringerne godkendt.

Punkt 4: 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 uddelte ros til Nyhedsbrevet, som netop er udkommet.

Punkt 5: 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.