

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

torsdag den 25. april 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, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Kenneth Hansen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019	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: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er ikke noget væsentlig at berette hvorfor der ikke vedhæftes en særskilt beretning.

Siden sidst er der administrativt primært arbejdet med indberetninger til Konkurrencemyndighederne vedrørende Benchmarking og overholdelse af den Økonomiske Ramme for NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S. Det er tidskrævende men deadline 15. april 2019 er overholdt.

Vores driftsafdeling er i vejlys regi kommet godt i gang med alle de opgaver der er kommet fra kommunen i år. Samarbejdet med kommunen går godt og vi kan holde den tidsplan der er aftalt med kommunen.

Sagens bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 31.03.2019

Beslutning:

Korrigeret regnskabsopfølgning – udsende sammen med referat.
Herefter 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.

Intet.

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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Signeret

Tina Højlund Pedersen

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Jesper Mikkelsen

Signeret

Bent Blom Larsen

Signeret
