

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand 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, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

**Fraværende:**

**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 5: Eventuelt .....  | 3 |
| Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....                         | 3 |
| Øvrige  |   |
| Punkt 4: Byggecredit vedr. 2019 inklusiv låneoptag vedr. 2018 (lukket)..... | 3 |

## Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### Sagsfremstilling

Der er ikke noget at berette af usædvanlig karakter. Driften foregår i sædvanlig gænge.

### Sagens bilag

### Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Peter Hougaard: Jernbanebro nedskrives ved Østre Ringvej. Der vil være øget beredskab i perioder Information på hjemmeside/Facebook om eventuel misfarvning af drikkevandet grundet luk og åben af vandtilførelsen – dette skal vurderes om hensigtsmæssigt. Herefter 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:**

Godkendt.

**Punkt 4: Byggecredit vedr. 2019 inklusiv låneoptag vedr. 2018 (lukket)****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.

**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.