

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

torsdag den 21. marts 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: Tina Højlund Pedersen, Bo Erik Woetmann Hansen og Bent Blom Larsen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentliggørelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift- og anlægssager	2
Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

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 anlægssager

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Virksomhedens drifts- og anlægsrapportering er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapportering af 14. marts 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På mødet vil årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag

Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2018 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning

- Årsregnskabet blev godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse.
- Revisionsprotokollat taget til efterretning.

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 under dette punkt.

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.