

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

**Fraværende:** Tina Højlund Pedersen og Bo Erik Woetmann Hansen

**Referent:** Grethe Karsum

#### Dagsorden:

Offentliggørelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift, drifts- og anlægsrapportering.....	2
Punkt 4: Årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 6: Eventuelt.....	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrig:	
Punkt 5: Låneoptag.....	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, drifts- og anlægsrapportering**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### **Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

### **Sagens bilag**

Drifts- og anlægsrapport – eftersendes

Bilag til drifts- og anlægsrapport - eftersendes

### **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 godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse.
- Revisionsprotokollat taget til efterretning.

## **Punkt 5: Låneoptag (lukket punkt)**

## **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.

Intet under dette punkt.

## **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.