

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

## torsdag den 31. januar 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:** Per Sørensen, Jesper Mikkelsen (deltog til og med punkt 6)

**Referent:** Grethe Karsum

#### Dagsorden:

Til offentliggørelse:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31.12.2018 .....	3
Punkt 8: Eventuelt .....	4
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige:	
Punkt 5: Danske Capital likviditetsrapport 31.12.2019 (lukket punkt) .....	3
Punkt 6: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (lukket punkt) .....	3
Punkt 7: Sponsorater fremadrettet – Arena Næstved (lukket punkt).....	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

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

NK-Forsyning A/S som koncern, kunne fejre 10 års fødselsdag d. 1. januar 2019.

På mødet gennemgås lidt historie/baggrund for konstellationen, som vi kender den i dag.

Fødselsdagen er fejret blandt medarbejderne med lagkage d. 25. januar 2019 og der sker en yderligere markering på Forsyningsdagen 2019, hvor vi samler alle medarbejderne til en dag med informationer om vores virksomhed, både fra medarbejdersiden, ledelsen og andre relevante informationer.

### Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Taget til efterretning.

## **Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31.12.2018**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgningen pr. 31. december 2018 er udarbejdet med afsæt i den aktuelle bogføring pr. 22. januar 2019. Det er ikke en endelige rapportering da bøgerne først lige er lukket internt i selskabet og nu starter de indledende arbejder med at afstemme konti, periodisere regninger og afslutte anlægsprojekter med mere. Revisionen starter i uge 9 og reviderer regnskabet og udarbejder årsrapporten med de endelige tal.

Da der er flere af budgetopfølgningposterne, som kan ændre sig frem imod den endelige årsrapport, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde d. 21. marts 2019, er de fleste kommentarer udeladt i sagens bilag. Der vil på mødet blive en gennemgang af budgetopfølgningen hvor der stilles skarpere på hovedposternes afvigelser. Der vil være flere hovedområder, hvor det endelige regnskabstal først kendes når revisionen har været på besøg og samtidig med det færdige Årsregnskab, som forelægger til næste bestyrelsesmøde d. 21. marts 2019.

### **Sagens bilag**

- Budgetopfølgning pr. 31. december 2018 – foreløbig budgetopfølgning for år 2018

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Danske Capital likviditetsrapport 31.12.2019 (lukket punkt)**

## **Punkt 6: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (lukket punkt)**

## Punkt 7: Sponsorater fremadrettet – Arena Næstved (lukket punkt)

## Punkt 8: 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.

## Punkt 9: 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.