

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service 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

**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 6: Eventuelt .....	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige:	
Punkt 5: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (lukket punkt) .....	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**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved Adm. direktør Steen Lindhardt.

### **Sagens bilag**

- Driftsrapportering, NK-Service - eftersendes.

### **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: Rapportering på revision i årets løb, af EY – foretaget 8. oktober 2018 (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.

Tina Højlund Pedersen spurgt til NK-Forsyning A/S bekæmpelse af bjørneklo på forsynings arealer. Helle Jessen opfordrede til, at give Peter Hougaard besked, hvis der konstateres bjørneklo på forsynings arealer.

Peter Hougaard oplyste, at bjørneklo fjernes hvis de konstateres eller anmeldes.

## **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.