

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

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, drifts- og anlægsrapportering	2
Punkt 4: Foreløbig budgetopfølgning pr. 31.12.2018	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)	4
Punkt 6: Eventuelt	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, drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

En kortfattet orientering om virksomhedens drift, med fokus på Hjelmsøllille vandværket og vandbehandlingen igennem iltningstrappen og sandfiltre samt udvalgte anlægssager, for de projekter hvor der er arbejde i gang siden sidst. Et interessant projekt er Vester Egesborg, hvor der er tæt samarbejde med Spildevand og projektet styres af intern projektleder.

Der er også en status på notatet om Blødt Vand, som omtalt på tidligere bestyrelsesmøder og de nyheder der er på dette område.

Regulativet for NK-Vand, som blev godkendt af NK-Vands bestyrelse 11. november 2018 er godkendt af Næstved Kommune d. 11. december 2018 uden forbehold og er nu offentliggjort på vores hjemmeside under NK-Vand. Det nye regulativ er trådt i kraft pr. 1. januar 2019.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapportering, NK-Vand

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 foreligger 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 (lukket 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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Signeret

Tina Højlund Pedersen

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Jane Nielsen

Signeret

Diego Gugliotta

Signeret
