

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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 6: Eventuelt .....	4
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, drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### Sagsfremstilling

En kortfattet orientering om virksomhedens drift og anlægssituation, med fokus på relevante anlægsprojekter der har været i gang i den senere tid. Vi afventer de økonomiske detaljer på projekterne, idet fakturaer for anlægsarbejder er i færd med at blive endelig behandlet nu og indført i vores bogføringssystemer hvorfor vi ikke har inkluderet økonomi på delprojekterne endnu.

Driften har været i normal gænge, bortset fra lidt udfordringer med havvand i de senere højvands episoder.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapportering, NK-Spildevand

### Indstilling

Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

NK-Spildevand A/S har ikke afholdt omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag "Nyt Åbadsprojekt (Susåbad) og Ide-forum i Næstved".

Herefter 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**

Diego Gugliotto ønsker mere information/viden om omkostningerne.

Herefter 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.

Dennis Boye Jensen spurgte til DSBs togværksted, giver dette ekstra arbejde/omkostninger?  
Peter Hougaard oplyste, at projektet skal kendes først. Der er dog en eksisterende pumpestation tæt på allerede. Forvent separat kloakering.

## 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.