

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 1. november 2018 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: Helle Jessen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018.....	2
Punkt 5: Budget 2019.....	3
Punkt 6: Mødeplan 2019.....	3
Punkt 7: Eventuelt.....	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 4: Danske Capital – likviditetsrapport 30.09.2018.....	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: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 4: Danske Capital – likviditetsrapport 30.09.2018 (lukket punkt)**Punkt 5: Budget 2019**

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2019, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. De indgåede partnerskabsaftaler med Arena Næstved og de selvejende haller påvirker omkostningerne og medfører et budgetteret negativt resultat af den primære drift. Der forventes fortsat positive indtægter af kapitalen bundet i Danske Capital, som reducerer det negative resultat en smule.

De øvrige omkostninger viderefaktureres i stort omfang til de øvrige selskaber i koncernen. Økonomichefen vil gennemgå budgettet på mødet.

Sagens bilag

Budget 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2019

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Mødeplan 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2019 bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i NK-Forsyning og datterselskaber, er markeret i den vedhæftede mødeplan, i første udkast.

Der er fastlagt 5 ordinære bestyrelsesmøder, fordelt ud over året. Hertil 1 dag med generalforsamlinger i alle selskaber og d. 20 maj 2019 er afsat til en NK-Forsyning Strategidag med alle bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke afsat dag/dage til bestyrelses besigtigelsesture, disse vil blive aftalt individuelt i årets løb, hvis der opstår behov.

Der mangler endelig verifikation fra Borgmesterkontoret om tilsagn til deltagelse på generalforsamlingen 25. april 2019, samt at revisionselskabet kan levere de færdig reviderede årsrapporter, så vi kan udsende samme senest 12. marts 2019. Dette bliver afklaret snarest muligt.

Sagens bilag

Udkast til mødeplan for 2019 for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede mødeplan for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Beslutning

Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019 flyttes til 21. marts 2019. Herefter godkendt.

Punkt 7: 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 8: 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

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Signeret

Jesper Mikkelsen

Signeret

Bent Blom Larsen

Signeret
