

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 16. august 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, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende:

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering.....	2
Punkt 5: Anlægsbudget opfølgning	3
Punkt 6: Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2018.....	3
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Lukkede punkter	
Punkt 3: Kapitalpleje ved Danske Capital – status, lukket punkt	2

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: Kapitalpleje ved Danske Capital – status, lukket punkt

Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift og anlæg ved Steen Lindhardt.

Bilag

Orientering om selskabets drifts- og anlægsopgaver

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Anlægsbudget opfølgning

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået anlægsbudget opfølgningen pr. 30.06.2018, som vil være udarbejdet på basis af en afstemt bogføring.

Bilag

Bilag eftersendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.06.18. Kvartalsårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.06.18

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 30.06.18

Beslutning:

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.

Beslutning

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

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis

Signeret
