

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

torsdag den 3. maj 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 3: Kvartalsregnskaber – 1. kvartal 2018.....	2
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

Øvrige:

Punkt 4: Formueforvaltning Danske Capital – 1. kvartal 2018 (Lukket punkt)

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: Kvartalsregnskaber – 1. kvartal 2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsårsregnskab pr. 31.03.2018. Kvartalsårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Regnskabsopfølgning pr. 31.03.2018.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2018

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 4: Formueforvaltning Danske Capital – 1. kvartal 2018 (Lukket punkt)

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Punkt 5: 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.

- Energiens Topmøde 07.06.2018 – se program vedlagt.
Deltagelse af bestyrelsesmedlemmer udover direktør/direktionen

Torben Larsen ønsker, at selskabet i samarbejde med andre interessenter løfter problemstillingen om solceller på kommunens institutioner. Niels True og Bjarne Andreasen oplyste hertil, at det er op til kommune at søge dette. Endvidere er Næstved Kommune tilbuddt, at NKE-Elnet A/S vil købe elproduktionsanlæggene fra Næstved Kommune.

Punkt 6: 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
