

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

## torsdag den 5. april 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, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

**Fraværende:** Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen

**Referent:** Steen Lindhardt

#### Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat.....	2
Punkt 4: Orientering om virksomhedens drift.....	3
Punkt 5: Kamstrup hjemtagningssystem.....	3
Punkt 6: Låneoptag 2017 – omgørelse af byggekreditter til variable lån .....	3
Punkt 7: Eventuelt .....	3
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige:	
Punkt 5: Kamstrup hjemtagningssystem.....	3
Punkt 6: Låneoptag 2017 – omgørelse af byggekreditter til variable lån .....	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: Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat**

Sagsbehandler: Karina Sommer

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

### **Sagens bilag**

Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

At det reviderede Årsregnskab 2017 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse  
At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt. Oversendes til generalforsamlingen.

## **Punkt 4: Orientering om virksomhedens drift**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

### **Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved driftsdirektør Peter Hougaard.

### **Sagens bilag**

Bilag 1, driftsrapport af 23.03.2018

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Kamstrup hjemtagningssystem (Lukket punkt)**

## **Punkt 6: Låneoptag 2017 – omgørelse af byggekreditter til variable lån (Lukket punkt)**

## **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.

## 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

---

Helle Jessen

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Jane Nielsen

**Signeret**

---

Diego Gugliotta

**Signeret**

---