

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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 (deltog til og med punkt 4)

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig

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 6: Eventuelt	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	3
Øvrige	
Punkt 5: 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 som indstillet. 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: Låneoptag 2017 – omgørelse af byggekreditter til variable lån (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.

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.

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
