

**Referat
af bestyrelsesmøde i
NK-Forsyning A/S
Torsdag den 01.02.2018 kl. 12.30
Ved Fjorden 18, Næstved**

Dagsorden

Bestyrelse: Niels True (formand), Tina Højlund Pedersen (næstformand), Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen

Fraværende: Per Sørensen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden
- Punkt 3. Hvad består NK-Forsyning A/S af?
- Punkt 6. Eventuelt
- Punkt 7. Godkendelse af referat og underskrift

Øvrige

- Punkt 4. Budget 2018, drift og investering
- Punkt 5. Formueplejeaftale

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. Hvad består NK-Forsyning A/S af?

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet præsenteres NK-Forsyning A/S, som moderselskab, via et powerpoint fremvisning.

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

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.

Beslutning

Intet under dette punkt.

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 Petersen

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Signeret

Jesper Mikkelsen

Signeret
