

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 20. september 2017

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson, Helge Adam Møller

Fraværende: Stig Kristiansen og Flemming Carlson

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-22: Godkendelse af dagsorden
- 2017-23: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-24: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-27: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017
- 2017-28: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-29: Eventuelt

Øvrige

- 2017-25: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2017-26: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Sag nr. 2017-22: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-23: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 05.04.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-24: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

PHO informerede: NK-Vand har modtaget prøvesvar vedrørende det meget omtalte Desphenylchloridazon, som har fyldt meget i medierne. Alle vores prøvesvar viser, at der IKKE er noget spor i vores vandboringer. Vi udarbejder pressemeddelelse og Helge tager kontakt til pressen for ud bredning af det positive budskab.

Helge Adam Møller orienterede om, at Stig Kristiansen samt Flemming Carlsson takker for tiden som forbrugerrepræsentanter, idet de ikke genopstiller til næste forbrugervalgsperiode. De forsætter begge perioden ud.

Steen Lindhardt orienterede om, at der er 4 kandidater klar til Forbrugervalget 2017 ved fristen udløb den 18.09.2017 kl. 12.00.

Sag nr. 2017-27: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået Regnskab pr. 31.08.2017, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Regnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Regnskab pr. 30.06.2017 er vedhæftet som bilag, til orientering og godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender Regnskaberne pr. 30.06.2017 og 31.08.2017

Sagens bilag:

Regnskabet pr. 31.08.2017 – udleveres på mødet

Regnskabet pr. 30.06.2017 er vedhæftet

Beslutning:

Regnskabet pr. 31.08.2017 blev udleveret på mødet.

Regnskab pr. 30.06.2017 godkendt og regnskab pr. 31.08.2017 taget til efterretning.

Fremover ønskes seneste tal tilsendt/udleveret ved møderne.

Sag nr. 2017-28: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes 15.11.2017 kl. 08.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-29: Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet.