

## Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

**22. september 2017**

**Ærøvej 2, 4700 Næstved**

**Bestyrelse:** John Lauritzen, Troels Larsen, Helge Adam Møller, Michael Rex, Per Andersen, Kenneth Hansen, Gerhard Wellejus, Michael Rex

**Fraværende:**

**Gæster:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2017-24: Godkendelse af dagsorden
- 2017-25: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-26: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-27: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017
- 2017-30: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

- 2017-28: Formuelikviditet – anvendelse
- 2017-29: Grønne Rekreative Pulje – ansøgninger
- 2017-31: Eventuelt

### **Sag nr. 2017-24: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2017-25: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 07.04.2017.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2017-26: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

Steen Lindhardt:

- Kundetilfredshedsanalyse gennemføres i efteråret
- Forsikringsportefølje er i udbud. Gælder fra 01.01.2018 og 3 år frem
- EU persondataforordning – intern undersøgelse om overholdelse igangsat. Ny kommunikationsmedarbejder har ansvaret.

- Fælles lokation – status på projekt

**Beslutning:**

Steen Lindhardt og Bjarne Andreasen redegjorde om ny Elnet IT-sikkerhedsbekendtgørelsen. Orienteringen blev taget til efterretning.

**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:**

Regnskab pr. 30.06.2017 godkendt.

Regnskab pr. 31.08.2017 godkendt.

**Sag nr. 2017-30: Næste bestyrelsesmøde****Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til 17.11.2017

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Til efterretning.