

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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, 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.
- 2017-25: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2017-27: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-28: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-29: Eventuelt

Øvrige

- 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-Spildevand A/S den 05.04.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

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

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. 2017-25: Meddelelser om virksomhedens drift

Sagsfremstilling:

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Bilag:

Bilag 1: Driftsrapport af 12.09.2017

Bilag 2: Anlægsrapport af 11.09.2017

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

PHO gennemgik drift- og anlægsrapport.

Ift. Til samarbejdet med Ressource City oplystes, at papirarbejde efterfølgende er faldet på plads – og at der er fælles forståelse mellem alle samarbejdspartnere. Processen stater op nu.

Ift. Tømningsordningen, orienterede PHO om, at der ikke er balance i økonomien i år. Ny beregning foretages og lægges til kommende budget.

Der er udbudspligt på ordningen. Nuværende aftale udløber 31.12.2017. Vi forsøger at komme med på den udbudsordning, som blev gennemført senest hos naboforsyning. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Ift. Kanalvej

- Legetøj til Havnepromenaden, gøres færdig nu.
- Jordforurening - med bl.a. kommunens aflevering af tang fra Vesterhave indeholder cadmium.

Orienteringen blev herefter 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 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-Spildevand 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

PHO orienterede om:

Overløb undersøges nærmere, grundet bedre kendskab/styr på overløb og renere vand i å-løbet.