

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

7. april 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende: Gerhard Wellejus

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-7: Godkendelse af dagsorden
- 2017-8: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-9: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl
- 2017-10: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-11: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-12: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2017-13: Forberedelse til generalforsamling
- 2017-14: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-15: Eventuelt

Øvrige

[Sag nr. 2017-7: Godkendelse af dagsorden](#)

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

[Sag nr. 2017-8: Godkendelse af referat fra seneste møde](#)

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 27.01.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

[Sag nr. 2017-9: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.](#)

Intet.

Sag nr. 2017-10: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Vand/Spildevand:

- Valg af forbrugerrepræsentanter i efteråret. Elektronisk valg samt mulighed for afstemning ved fremmøde på Ærøvej.

Vand:

- Målerudskiftninger i fuld gang. Mere end 3.000 målere er udskiftet ud af 15.000. Efter tilretning af nogle småting er vi godt i gang. Forventes færdigt ved udgangen af 2017/1. Kvartal 2018.

Elnet/Vejlys:

- Hjemtagning af data/engrosmodel + datahub er i fuld gang. Kræver en del ressourcer.
- Energiordningen fortsætter i vores regi frem til og med 2020.

Sag nr. 2017-11: Regnskab pr. 28.02.2017

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået Regnskab pr. 28.02.2017, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Regnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender Regnskabet pr. 28.02.2017.

Sagens bilag:

Regnskabet pr. 28.02.2017.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-12: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

På mødet vil årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- A. At det reviderede Årsregnskab 2016 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- B. At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning:

Ad. A+B, begge godkendt.

[Sag nr. 2017-13: Forberedelse af generalforsamling](#)

Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

[Sag nr. 2017-14: Næste bestyrelsesmøde](#)

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til fredag den 22. september 2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Møde med ØK og TU onsdag den 03.05.2017 aflyses. Ny dato udmeldes.

Herefter til efterretning.

[Sag nr. 2017-15: Eventuelt](#)

Intet