

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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

- 2017-13: Godkendelse af dagsorden
- 2017-14: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-16: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-20: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2017-22: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-23: Eventuelt

Øvrige

- 2017-15: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-17: Likviditetsplacering Danske Capital
- 2017-18: Valg til bestyrelsen - forbrugerrepræsentanter
- 2017-19: Formuelikviditet – anvendelse
- 2017-21: Forberedelse til generalforsamling

Sag nr. 2017-13: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-14: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 27.01.2017 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13.02.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-16: 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. Eftersendes/udleveret på mødet.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-20: 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 godkendt.

Sag nr. 2017-22: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Der afholdes strategimøde den 22.06.2017.

Møde med TU og ØK ønskes rykket fra den 03.05.2017 til 19.06.2017 kl. 17.00, efter ønske fra Borgmesterkontoret.

Herefter taget til efterretning.

Sag nr. 2017-23: Eventuelt

Intet.