

## Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

6. april 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

**Bestyrelse:** Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, June Larsen, Torben Larsen, Troels Larsen

**Fraværende:** June Larsen, Troels Larsen

**Gæster:** Per Andersen og Kenneth Hansen, begge NK-Forsyning A/S

### DAGSORDEN

#### Til offentliggørelse

- 2017-10: Godkendelse af dagsorden
- 2017-11: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-14: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-15: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-17: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2017-18: Forberedelse af generalforsamling
- 2017-19: Næste møde
- 2017-20: Eventuelt

#### Øvrige

- 2017-13: Orientering om selskabets drift
- 2017-16: Likviditetsplacering Danske Capital

### Sag nr. 2017-10: Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2017-11: Godkendelse af referat fra seneste møde

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 26.01.2017

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2017-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

- Tematur 2017 (21. september 2017)
- Årsmøde Dansk Energi den 08.06.2017 – husk tilmelding til Bjarne Andreasen

## NKE-Elnet A/S

### Sag nr. 2017-14: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Steen Lindhardt:

Spildevand og vand

- Forbrugerrepræsentantvalg i efteråret
- Målerudskiftninger i Vand er efter lidt tilretninger tilbage i fuld tryk og uden nævneværdige klager.

## NKE-Elnet A/S

### Sag nr. 2017-15: Regnskab pr. 28.02.2017

Sagsbehandler: Karina Sommer

#### **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.

#### **Beslutning:**

Karina Sommer: Fremadrettet udarbejdes opstilling over administrationsomkostninger, så sammenligning til tidligere år kan følges.

Herefter godkendt.

## NKE-Elnet A/S

### Sag nr. 2017-17: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**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 og B, begge godkendt.

## NKE-Elnet A/S

### Sag nr. 2017-18: Forberedelse af generalforsamling

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

**Indstilling:**

Taget til efterretning.

## NKE-Elnet A/S

### Sag nr. 2017-19: Næste møde

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S afholdes den 21. september 2017 kl. 08.30 – Mødedatoen indeholder desuden "årets" Tematur for bestyrelsen. Torben Larsen var interesseret i Nordtyskland grundet de store vind- og solcelleanlæg i området og stadig indenfor en dagstur.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Steen Lindhardt: Møde med TU og ØK, foreslås rykket fra 03.05.2017 til 19.06.2017 kl. 17.00.  
Herefter til efterretning.

## **NKE-Elnet A/S**

**Sag nr. 2017-20: Eventuelt**

**Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen**

Intet.