

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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**

- 2017-8: Godkendelse af dagsorden
- 2017-9: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-10: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-12: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-13: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-14: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2017-15: Forberedelse af generalforsamling
- 2017-16: Næste møde
- 2017-17: Eventuelt

Øvrige

- 2017-11: Orientering om selskabets drift

[Sag nr. 2017-8: Godkendelse af dagsorden](#)**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

[Sag nr. 2017-9: Godkendelse af referat fra seneste møde](#)**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 26.01.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-10: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

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

Sag nr. 2017-12: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Steen Lindhardt:

Spildevand og vand

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

Sag nr. 2017-13: 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.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-14: 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 og B, begge godkendt.

Sag nr. 2017-15: Forberedelse af generalforsamling

Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-16: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S afholdes den 21. september 2017 kl. 08.30 – Mødedatoen indeholder desuden "årets" Tematur for bestyrelsen.

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.

Sag nr. 2017-17: Eventuelt

Intet.