

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 4. april 2017

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson, Helge Adam Møller

Fraværende: Stig Kristiansen

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-11: Godkendelse af dagsorden
- 2017-12: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-14: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2017-17: Regnskab pr. 28.02.2017
- 2017-18: Årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2017-19: Forberedelse til generalforsamling
- 2017-20: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-21: Eventuelt

Øvrige

- 2017-15: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-16: Valg til bestyrelsen - forbrugerrepræsentanter

Sag nr. 2017-11: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-12: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 25.01.2017 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13.02.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Intet.

Sag nr. 2017-14: Meddelelser om virksomhedens drift

Sagsfremstilling:

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Bilag:

A. Driftsrapport

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-17: Regnskab pr. 28.02.17

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. 2017-18: 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. Godkendt.

Sag nr. 2017-19: Forberedelse af generalforsamling

Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-20: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes onsdag den 20. 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. 2017-21: Eventuelt**Sagsfremstilling**

Hanne Møller efterlyser pjecen fra Nyhedsbrevet – som skaffes og udsendes til bestyrelsen.