

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S den 5. 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:** Michael Rex, Kenneth Hansen – begge NK-Forsyning A/S

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2017-11: Godkendelse af dagsorden
- 2017-12: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-14: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2017-15: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-16: 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**

- 2017-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-17: 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-Spildevand A/S den 25.01.2017.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2017-14: Meddelelser om virksomhedens drift**

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges drifts og anlægsrapport for NK-Spildevand. Rapportens generelle del følger herunder, mens drift og anlæg er nærmere beskrevet i bilag A og B og det grønne regnskab for renseanlæg i bilag C.

Vores kampagne mod fiber klude i afløbssystemerne hedder nu "kun 3 ting i dit lokum" og kører som reklame spot på de landsdækkende TV2 kanaler og som Facebook gruppe. Der er en del opmærksomhed om begge dele. Vi følger op med reklamespot i de lokalebiografer, når kampagnen på tv ophører. Så må vi se, hvad der eller byder sig af muligheder for at fremme budskabet.

Vi har gennemført en ny afløbsdatabase / matrikelkort samkøring for at se, hvor vi har udeklarede ledninger liggende på kommunal jord. Den ser noget bedre ud, end den første vi fik lavet, men der er rigtig meget matrikel grænsefnidder der skal afklares, inden vi kan tage en dialog med kommunen. F.eks. er der nogen veje, som ikke længere er gennemgaaede, men er blevet lukkede på midten af et 10 meter friareal. Så har vi pludselig en kloak liggende på en kommunal matrikel. Der går nogle måneder inden vi er det hele igennem og er klar til at tale med kommunen om, hvilke ledninger vi ønsker deklareret.

**Bilag:**

- A. Driftsrapport renselanlæg og transport
- B. Driftsrapport anlæg
- C. Grønt regnskab

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**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

**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: Godkendt. Note om at ny bestyrelse skal tilbydes en halvdags indførelse til regnskaber, reguleringer.

Ad. 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-Spildevand A/S afholdes onsdag den 20.09.2017.

**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**

Intet.