

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

25. november 2016

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: John Lauritzen, Troels Larsen, Helge Adam Møller, Michael Rex, Per Andesen, Kenneth Hansen, Gerhard Wellejus, Michael Rex

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-29: Godkendelse af dagsorden
- 2016-30: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2016-31: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-33: Regnskab opfølgning pr. 30.09.2016
- 2016-35: Næste bestyrelsesmøde
- 2016-36: Eventuelt

Øvrige

- 2016-32: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2015-34: Budgetforslag 2017

Sag nr. 2016-29: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Direktionen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-30: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 23.09.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-31: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Direktøren:

- Økonomisystemet opgraderet til nyere version

John Lauritzen:

- Sammenslutningen (forening) nedlægges i 2017, som følge af ændret behov. De bliver associerede medlemmer i direktørnetværket.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 2016-33: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016. Regnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabet pr. 30.09.2016.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-35: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til 27.01.2017 kl. 8.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2016-36: Eventuelt

Intet.