

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

24. november 2016

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

**Fraværende:** June Larsen

**Gæster:**

### DAGSORDEN

#### Til offentliggørelse

- 2016-36: Godkendelse af dagsorden
- 2016-37: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-38: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-41: Regnskab 30.09.2016
- 2016-43: Næste møde
- 2016-44: Eventuelt

#### Øvrige

- 2016-39: Orientering om selskabets drift
- 2016-40: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-42: Budgetforslag 2017

### Sag nr. 2016-36: Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-37: Godkendelse af referat fra seneste møde

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 22.09.2016.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-38: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

**Sagsbehandler:** Bjarne B. Andreasen

- Tilkendegivelser vedrørende Bestyrelsens studietur den 21/22.09.2016.

#### Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Sag nr. 2016-40: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

John Lauritzen meddelte, at Sammenslutningen (forening) nedlægges i 2017, som følge af ændret behov. De bliver associerede medlemmer i direktørnetværket.

## Sag nr. 2016-41: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016

### Sagsfremstilling:

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

### Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016 - eftersendes

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 30.09.2016.

### Beslutning:

Godkendt. Der kommer endelig afklaring på den ekstraordinære indtægt fra 2015, når dette er drøftet med selskabets revisor og eventuelt Energitilsynet.

## Sag nr. 2016-43: Næste møde

### Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til den 26.01.2017 kl. 08.30.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

## Sag nr. 2016-44: Eventuelt

Intet.