

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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

2016-33: Godkendelse af dagsorden

2016-34: Godkendelse af referat fra seneste møde

2016-35: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2016-37: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

2016-38: Regnskabsopfølgning pr. 31.09.2016

2016-39: Budgetforslag

2016-40: Næste møde

Øvrige

2016-36: Orientering om selskabets drift

2016-41: Eventuelt

Sag nr. 2016-33: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-34: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 22. september 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-35: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

- Tilkendegivelser vedrørende Bestyrelsens studietur den 21/22 september 2016.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 2016-37: 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. 2016-38: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.16

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.16. Kvartalsårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.16 - eftersendes

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.16.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-39: Budgetforslag 2017

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges forslag til budget for 2017, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring samt forventninger til det kommende år.

Direktøren og regnskabschefen vil på mødet gennemgå budgettet.

Sagens bilag:

Budget for 2017

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen oversender budget 2017 til godkendelse i NK-Forsyning A/S

Beslutning NK-Vejlys A/S, den 24.11.2016:

Godkendt som indstillet.

Sag nr. 2016-40: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S afholdes den 26. januar 2017 kl. 08.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Otto Poulsen melder afbud.