

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 23. november 2016

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-31: Godkendelse af dagsorden
- 2016-32: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-33: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-34: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-36: Regnskabsopfølgning pr.30.09.16
- 2016-38: Næstved bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2016-35: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-37: Budgetforslag 2017
- 2016-39: Eventuelt

Sag nr. 2016-31: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-32: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 21.09.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-33: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

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

Sag nr. 2016-34: Meddelelser om virksomhedens drift

Sagsfremstilling:

Orientering om selskabets drift ved driftsdirektør Peter Hougaard.

Bilag:

1. Kommentarer til blødt vand
2. Anlægs- og driftsrapport for NK-Vand 21-9-2016

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Peter Hougaard tilføjede, at indvindingsprojektet er det mest interessante punkt lige pt. Derudover lækagesøgning ved aluminiumsbøjler i Dyssegårdsparken – skal skiftes, da de blive utætte. "Blødt vand" blev drøftet og NK-Vand gør ikke noget ved vores vand – det er en fordel ikke at putte kemikalier/blødgørere i rå vandet. Vi følger situationen i HOFOR. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

Sag nr. 2016-36: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.16

Sagsfremstilling:

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

Sagens bilag:

- Kvartalsregnskabet pr. 30.09.16 - eftersendes

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 30.09.16.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-38: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes den 25. januar 2017 kl. 08.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.