

## Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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

- 2016-32: Godkendelse af dagsorden
- 2016-33: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-37: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.16
- 2016-39: Næste bestyrelsesmøde

#### Øvrige

- 2016-34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-35: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-36: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-38: Budgetforslag 2017
- 2016-40: Eventuelt

### Sag nr. 2016-32: Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-33: Godkendelse af referat fra seneste møde

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Spildevand A/S den 21. september 2016.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-37: 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:**

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.16 - eftersendes

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 30.09.16.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Sag nr. 2016-39: Næste bestyrelsesmøde****Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S er planlagt til 25. januar 2017 kl. 08.30

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.