

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

8. april 2016

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende: Helge Adam Møller

Gæster: Borgmester Carsten Rasmussen, Revisor Mogens Henriksen – Deloitte

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-9: Godkendelse af dagsorden
- 2016-10: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2016-11: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-13: Regnskab pr. 29.02.16
- 2016-15: Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2016-16: Forberedelse af generalforsamling
- 2016-17: Næste bestyrelsesmøde
- 2016-18: Eventuelt

Øvrige

- 2016-12: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-14: Forsyningsdirektør, lønniveau – LUKKET PUNKT

Sag nr. 2016-9: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-10: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 29. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-11: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Direktørens punkter:

- Status på indkøbsbesparelser og fokus områder
- Løn- og Personaleadministration fra 01.01.2016; ansættelse af lønkonsulent og personalekonsulent på deltid.

Sag nr. 2016-13: Regnskab pr. 29.02.2016

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået Regnskab pr. 29.02.2016, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Regnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Kvartalsregnskabet pr. 31.03.2016 vil foreligge på et senere tidspunkt og vil blive udsendt til bestyrelsen.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender regnskabet pr. 29.02.2016.

Sagens bilag:

Regnskabet pr. 29.02.2016 vil foreligge til mødet

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-15: Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

På mødet vil årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2015 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning:

Regnskabet godkendt og oversendt til generalforsamlingen.

Revision protokollatet taget til efterretning.

Sag nr. 2016-16: Forberedelse af generalforsamling

Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-17: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til fredag den 23. september 2016 kl. 08.30.

Forinden næste bestyrelsesmøde afholdes:

- Temamøde med ØU og TU den 18.04.2016
- Strategimøde den 23.06.2016

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Temamøde den 18.04.16 aflyst. Ny mødedato 17. maj 2016 kl. 17.00.

Herefter taget til efterretning.

Sag nr. 2016-18: Eventuelt**Sagsfremstilling**

Intet.