

## Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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

- 2016-10: Godkendelse af dagsorden
- 2016-11: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2016-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-13: Meddelelser om sager fra øvrige selskaber
- 2016-14: Regnskab pr. 29.02.16
- 2016-17: Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2016-18: Forberedelse af generalforsamling
- 2016-19: Næste bestyrelsesmøde
- 2016-20: Eventuelt

#### Øvrige

- 2016-15: Partnerskabsaftaler
- 2016-16: Nyt logo

### Sag nr. 2016-10: Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-11: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

#### Sagsfremstilling:

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

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2016-12: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Intet.

## Sag nr. 2016-13: Meddelelser om sager fra øvrige selskaber

Peter Hougaard orienterede om smart løsning til tagvand væk fra kloak og til nedsivning ud over græsplænen.

## Sag nr. 2016-14: 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. 2016-17: 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:

Årsregnskabet godkendes og oversendes til generalforsamlingen.  
Revisionsprotokollatet taget til efterretning.

## Sag nr. 2016-18: Forberedelse af generalforsamling

### Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**Sag nr. 2016-19: Næste bestyrelsesmøde**

**Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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. 2016-20: Eventuelt**

**Sagsfremstilling**

Intet.