

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 6. april 2016

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Helge Adam Møller, Stig Kristiansen

Gæster: Revisor Søren Peter Nielsen, EY

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-9: Godkendelse af dagsorden
- 2016-10: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-11: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-14: Regnskab pr. 29.02.16
- 2016-15: Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2016-16: Forberedelse af generalforsamling
- 2016-17: Næstved bestyrelsesmøde
- 2016-18: Eventuelt

Øvrige

- 2016-12: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-13: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

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-Vand A/S den 27. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

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

Intet.

Sag nr. 2016-14: Regnskab pr. 29.02.16

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. 31.03.16 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. Udsendt samt med indkaldelse til generalforsamling.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

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

Beslutning:

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 ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes onsdag den 21. september 2016 kl. 08.30, Ved Fjorden 18.

Forinden næste bestyrelsesmøde afholdes:

- Temamøde med ØU og TU den 18.04.16
- Strategimøde den 23.06.16

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Temamødet den 18.04.16 er aflyst. Der bliver udmeldt en senere dato til bestyrelsens godkendelse. Taget til efterretning.

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

Eventuelt.

Intet.