

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S

7. april 2016

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, Troels Larsen, June Larsen, Torben Larsen, Svend W. Jensen

Fraværende: Svend W. Jensen

Gæster: Revisor Mogens Henriksen, Deloitte

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-11: Godkendelse af dagsorden
- 2016-12: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-16: Regnskab pr. 29.02.16
- 2016-17: Årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2016-18: Forberedelse af generalforsamling
- 2016-19: Næste møde
- 2016-20: Eventuelt

Øvrige

- 2016-14: Orientering om selskabets drift
- 2016-15: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Sag nr. 2016-11: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-12: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 28. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-13: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

- Afvikling af dagens bestyrelsesmøde, samt med deltagelse af repræsentanter fra NK-Forsyning A/S og selskabets revisor.
- Bestyrelsesmedlem Svend W. Jensen er fortsat sygemeldt. Besluttet at afvente genbesættelse af SWJ – punktet er på generalforsamlingen senere i dag.

Sag nr. 2016-16: 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:

Regnskabet blev herefter 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. Er udsendt sammen med indkaldelse til ordinær 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:

Årsregnskabet 2015 godkendes og oversendes til godkendelse på 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 møde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S er planlagt til 22. september 2016 kl. 08.30. Dagen er desuden afsat til besigtigelsestur/temamøde med bestyrelsen. Forslag til "emner" for dagen er velkomne.

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:

Tematur forslået; "Fanø", Selvforsynende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sag nr. 2015-20: Eventuelt

Intet.