

## **Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S**

**7. april 2016 kl. 08.30**

**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**

- 2016-13: Godkendelse af dagsorden
- 2016-14: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-15: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-18: Regnskab pr. 29.02.16
- 2016-19: Årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat
- 2016-20: Forberedelse af generalforsamling
- 2016-21: Næste møde
- 2016-22: Eventuelt

#### **Øvrige**

- 2016-16: Orientering om selskabets drift
- 2016-17: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

### **Sag nr. 2016-13: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2016-14: Godkendelse af referat fra seneste møde**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 28. januar 2016.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2016-15: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

- Afvikling af dagens bestyrelsesmøde, samt deltagelse af repræsentanter fra NK-Forsyning A/S – samt selskabets revisor.
- Svend W. Jensen fortsat sygemeldt.

#### **Beslutning:**

Svend W. Jensen aflægges besøg for afvikling af bestyrelsesmateriale

## Sag nr. 2016-18: 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. 2016-19: 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 blev godkendt. Oversendes til generalforsamlingen til godkendelse.

Revisionsprotokollatet taget til efterretning.

## Sag nr. 2016-20: Forberedelse af generalforsamling

### Sagsfremstilling:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

### Beslutning:

Til efterretning.

## Sag nr. 2016-21: Næste møde

### Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet 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. 2016-22: Eventuelt

### Sagsfremstilling

Torben Larsen gav udtryk for at Nyhedsbrevet var flot og udadvendt.