

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

27. november 2015 kl. 08.30

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2015-28: Godkendelse af dagsorden
- 2015-29: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-30: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-32: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15
- 2015-33: Budgetforslag 2016
- 2015-35: Mødeplan 2016
- 2015-36: Næste bestyrelsesmøde
- 2015-37: Eventuelt

Øvrige

- 2015-31: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-34: Forsikringsoversigt fra RTM (mægler)

Sag nr. 2015-28: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-29: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 25. september 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-30: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Intet.

Sag nr. 2015-32: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsårsregnskab pr. 30.09.15. Kvartalsårsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Kvartalsregnskabet pr. 30.09.15
- Investeringsbudget opfølgning pr. 30.09.15 – udleveres og gennemgås på mødet

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 30.09.15.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-33: Budgetforslag 2016

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges forslag til budget for 2016, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring samt forventninger til det kommende år.

Direktøren og regnskabschefen vil på mødet gennemgå budgettet.

Sagens bilag:

Budget for 2016

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen oversender budget 2016 til godkendelse i NK-Forsyning A/S

Beslutning NK-Service A/S, den 27.11.2015:

Godkendt – oversendes til endelig godkendelse i NK-Forsyning A/S.

Beslutning NK-Forsyning A/S, den 27.11.2015:

Sag nr. 2015-35: Mødeplan 2016

Sagsfremstilling:

Det forventes, at der i den enkelte bestyrelse årligt afholde en ordinær generalforsamling (april) og 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Følgende generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foreslås i 2016:

NK-Vand A/S

Bestyrelsesmøde	27.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	06.04.16
Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	09.06.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde	21.09.16

Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	23.11.16
NK-Spildevand A/S	
Bestyrelsesmøde	27.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	06.04.16
Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	09.06.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde	21.09.16
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	23.11.16
NK-Vejlys A/S	
Bestyrelsesmøde	28.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	07.04.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde/Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	22.09.16
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	24.11.16
NKE-Elnet A/S	
Bestyrelsesmøde	28.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	07.04.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde/Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	22.09.16
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	24.11.16
NK-Service A/S	
Bestyrelsesmøde	29.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	08.04.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde	23.09.16
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	25.11.16
NK-Forsyning A/S	
Bestyrelsesmøde	29.01.16
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	08.04.16
Strategimøde alle bestyrelser	23.06.16
Bestyrelsesmøde	23.09.16
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	25.11.16

Indstilling:

Direktionen indstille;

- At mødeplanen 2016 godkendes.

Beslutning:
Godkendt.

Sag nr. 2015-36: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til 29. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2015-37: Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Intet.