

## Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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

**Fraværende:**

**Gæster:**

### DAGSORDEN

#### Til offentliggørelse

- 2015-31: Godkendelse af dagsorden
- 2015-32: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2015-34: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15
- 2015-35: Budgetforslag 2016 for NK-Vejlys A/S
- 2015-36: Budgetforslag 2016 for NKE-Elnet A/S
- 2015-39: Budgetforslag 2016 for NK-Service A/S
- 2015-40: Budgetforslag 2016
- 2015-42: Mødeplan 2016
- 2015-43: Næste bestyrelsesmøde

#### Øvrige

- 2015-32: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-37: Budgetforslag 2016 for NK-Vand A/S
- 2015-38: Budgetforslag 2016 for NK-Spildevand A/S
- 2015-41: Forsikringsoversigt fra RTM (mægler)
- 2015-44: Sponsorater (formuelikviditet)
- 2015-45: Vejlysområdet organisering
- 2015-46: Eventuelt

### Sag nr. 2015-31: Godkendelse af dagsorden

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

#### Beslutning:

Godkendt.

### Sag nr. 2015-32: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

#### Sagsfremstilling:

Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S den 25. september 2015 samt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. oktober 2015.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at referaterne godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

## Sag nr. 2015-34: 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. 2015-35: Budgetforslag 2016 for NK-Vejlys A/S

### 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-Vejlys A/S, den 26.11.2015:

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

### Beslutning NK-Forsyning A/S, den 27.11.2015:

Godkendt.

## Sag nr. 2015-36: Budgetforslag 2016 for NKE-Elnet A/S

### 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 NKE-Elnet A/S, den 26.11.2015:**

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

**Beslutning NK-Forsyning A/S, den 27.11.2015:**

Godkendt.

**Sag nr. 2015-39: Budgetforslag 2016 for NK-Service A/S****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:**

Godkendt.

**Sag nr. 2015-40: 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 godkender forslag til budget 2016

**Beslutning:**

Nyt materiale vedrørende budget (drift samt pengestrømsopgørelse) udsendes med referatet. Herefter godkendt.

## Sag nr. 2015-42: 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	25.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

1. At mødeplanen 2016 godkendes.

### **Beslutning:**

Godkendt.

## **Sag nr. 2015-43: Næste bestyrelsesmøde**

### **Sagsfremstilling:**

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

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Til efterretning.