

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

**26. november 2015 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:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2015-28: Godkendelse af dagsorden
- 2015-29: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-32: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15
- 2015-33: Budgetforslag 2016
- 2015-35: Mødeplan 2016
- 2015-36: Næste møde

#### **Øvrige**

- 2015-30: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-34: Forsikringsoversigt fra RTM (mælger)
- 2015-37: Eventuelt

### **Sag nr. 2015-28: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 24. september 2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

Budgettet godkendt og oversendt til NK-Forsyning AS til endelig godkendelse.

**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	23.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

**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	23.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

### **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	24.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

### **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	24.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

### **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	25.11.16
Møderne afholdes fra kl. 08.30	

### **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 indstille;

- At mødeplanen 2016 godkendes.

### **Beslutning:**

Godkendt.

## Sag nr. 2015-36: Næste møde

### **Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til 28. januar 2016.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.