

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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

- 2015-32: Godkendelse af dagsorden
- 2015-33: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-37: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15
- 2015-38: Budgetforslag 2016
- 2015-40: Mødeplan 2016
- 2015-41: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2015-24: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-35: Orientering om selskabets drift
- 2015-36: Organisering af Vejlysområdet
- 2015-39: Forsikringsoversigt fra RTM (mælger)
- 2015-42: Eventuelt

Sag nr. 2015-32: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-33: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 24. september 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-37: 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. 2015-38: 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- A/S, den 26.11.2015:

Godkendt og oversendt til NK-Forsyning A/S til endelig godkendelse.

Beslutning NK-Forsyning A/S, den 27.11.2015:

Sag nr. 2015-40: 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. 2015-41: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S afholdes 28. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.