

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 25. november 2015

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Helge Adam Møller, Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson, Stige Kristiansen

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2015-30: Godkendelse af dagsorden
- 2015-31: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-35: Kvartalsregnskab pr. 30.09.15
- 2015-38: Mødeplan 2016
- 2015-39: Næste bestyrelsesmøde
- 2015-40: Eventuelt

Øvrige

- 2015-32: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-33: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-34: Forslag om at udskifte gamle mekaniske vandmålere med nye elektroniske
- 2015-36: Budgetforslag 2016
- 2015-37: Forsikringsoversigt fra RTM (mægler)

Sag nr. 2015-30: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-31: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 23.09.2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-35: 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: 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 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.

På næstkommende bestyrelsesmøde sættes et punkt på omhandlende temaer med videre – hjemmearbejde til alle medlemmer.

Helge Adam Møller meddelte, at han pga. bortrejse til udlandet ikke kunne deltage i generalforsamlingerne for vand og Spildevand den 6. april og temamøderne den 18. april.

Sag nr. 2015-39: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes 27. januar 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2015-40: Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet.