

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S den 25. november 2015**

**Ved Fjorden 18, 4700 Næstved**

**Bestyrelse:** Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson

**Fraværende:** Helge Adam Møller deltog fra sag nr. 2015-37.

**Gæster:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2015-32: Godkendelse af dagsorden
- 2015-33: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-36: Kvartalsregnskab
- 2015-39: Mødeplan 2016
- 2015-40: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

- 2015-35: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-37: Budgetforslag 2016
- 2015-38: Forsikringsoversigt fra RTM (mægler)
- 2015-41: 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-Spildevand A/S den 23.09.2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

Intet.

### **Sag nr. 2015-36: 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:**

Nyt kvartalsregnskab, hvor forklaring 7 og 2 skal fremgå, udsendes med referat. Herefter godkendt.

### **Sag nr. 2015-39: 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. 2015-40: 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.