

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

30. april 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: Borgmester Carsten Rasmussen, Kommunaldirektør Tomas Therkildsen

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

2015-12: Godkendelse af dagsorden

2015-13: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-15: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015

2015-16: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat

2015-17: Forberedelse af generalforsamling

2015-18: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

2015-14: Meddelelser om virksomhedens drift

2015-19: Eventuelt

Sag nr. 2015-12: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-13: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 30. januar 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-15: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil direktøren på mødet gennemgå kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-16: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat**Sagsfremstilling:**

På mødet vil årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået af selskabets revisor og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Tilsendes forinden mødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At den reviderede Årsrapport 2014 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning:

Årsrapport 2014 godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

Sag nr. 2015-17: Forberedelse af generalforsamling**Sagsfremstilling:**

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2015-18: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til fredag den 25. september 2015.

Forslag til strategitur for bestyrelsen den 11.06.15.

Forventet mødeplan for årene 2016-2017 fremlægges til orientering.

Sagens bilag:

Forventet mødeplan for 2016-2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.