

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S
9. Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Gæster: Søren Peter Nielsen (EY), NK-Forsyning A/S – aktionærer; Per Andersen, Michael Rex, Gerhard Wellejus

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2015-: Godkendelse af dagsorden
- 2015-: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015
- 2015-: Årsrapport 2014
- 2015-: Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat
- 2015-: Forberedelse af generalforsamling
- 2015-: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2015-: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-: Eventuelt

Sag nr. 2015-10: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-11: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 29. januar 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-14: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået et kvartalsregnskab pr. 31.03.2015, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Kvartalsregnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015 vil foreligge til mødet

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-15: Årsrapport 2014**Sagsfremstilling:**

Direktøren vil på mødet gennemgå Drifts Årsrapport 2014.

Bilag:

Årsrapport 2014.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Årsrapporten 2014 tages til efterretning.

Beslutning:

Årsrapporten 2014 taget til efterretning.

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

På mødet vil årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

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

Beslutning:

Årsregnskab 2014 godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse.

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-Vand A/S afholdes onsdag den 23. september 2015 kl. 08.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Mødedeltagernes underskrift

Helge Adam Møller

Signeret

Hanne M. Møller

Signeret

John Lauritzen

Signeret

Troels Larsen

Signeret

Stig Kristiansen

Signeret

Flemming Carlson

Signeret
