

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

Torsdag, den 4. maj 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelsen: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Robert Hansen, Lisbeth Bruun Henriksen

Fraværende: Robert Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Årsregnskab 2022	2
4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen	3
5: Dansk Bank kapitalforvaltning 1. kvartal 2023 (LUKKET).....	4
6: Eventuelt	4
7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede, og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Årsregnskab 2022

Årsregnskabet for NK-Forsyning A/S fremgår sammen med koncernregnskabet i årsrapporten for 2022, og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling.

Revisionsprotokollen er behandlet på Fællesprotokollen.

Årets resultat er på 21,0 mio. kr., hvilket er 24,4 mio. kr. lavere end resultatet for 2021. Det rene driftsresultat for NK-Forsyning A/S - ekskl. resultat af kapitalinteresser, finansielle poster og skat, er et overskud på 0,5 mio.kr.

Særligt udviklingen på de finansielle markeder i 2022 har været udfordrende og medvirkende årsag til det lavere årsresultat og samtidig har energikrisen med høje priser på el og gas, medvirket til lavere overskud i driftsselskaberne for året.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende.

Indstilling

At årsrapporten for 2022 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære

generalforsamling.

Bilag:

[NK Forsyning - Koncernregnskab.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten 2022 blev godkendt, sendt til digital underskrift og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

4: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 8. juni 2023, kl. 9.00 på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved.

Ifølge vedtægterne skal dagsordenen for den ordinære generalforsamling som minimum omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand (hvert 4. år)
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren Næstved Kommune, jævnfør vedtægtens bestemmelser.

Der skal udpeges en repræsentant, som repræsenterer selskabet på generalforsamlingen.

Idet forholdene omkring generalforsamlingen forudsættes kendt efter afholdelse af bestyrelsesmødet d.d. foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsenterer selskabets bestyrelse på generalforsamlingen den 8. juni 2023 kl. 9.00

Beslutning

Godkendt som indstillet.

5: Dansk Bank kapitalforvaltning 1. kvartal 2023 (LUKKET)

6: Eventuelt

Beslutning

Der orienteredes om sag "overløb Fladså'en".

Bestyrelsen ønsker løbende opdatering i denne og lignende sager (artikler i SN).

7: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.