

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

Onsdag, den 14. juni 2023, kl. 17:00
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

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

Fraværende: Aligo Francis

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Status, drifts- og anlægsprojekter	2
4: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	3
5: Eventuelt	3
6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Status, drifts- og anlægsprojekter

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Bilag:

[NK Vand Anlægsrapport til bestyrelsesmøde 21-06-2023 JKL PHO.pdf](#)
[2023-05-22 NK VAND Anlægsbudget SJE PHO best.xlsx](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten blev taget til efterretning.

Budgetændringerne blev godkendt.

4: Kvartalsregnskab (LUKKET)

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.