

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S

Fredag, den 8. september 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Jane Nielsen, Kenneth Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET).....	2
4: Status, drifts- og anlægsrapport.....	2
5: Eventuelt	3
6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET)

4: Status, drifts- og anlægsrapport

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Bilag:

[2023-08-24 NK VAND Anlægsbudget.xlsx](#)

[NK Vand Anlægsrapport til bestyrelsesmøde 08.09.2023.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Budgetændringerne pr. 24.08.2023 godkendes.

Ved næstkommende bestyrelsesmøde ønskes et punkt omkring sikkerhedsstilling ved nybyggeri.

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.