

## REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S Torsdag, den 14. december 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:**

### Dagsorden:

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1: Godkendelse af dagsorden.....                                      | 2 |
| 2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber ..... | 2 |
| 3: Orientering fra direktionen (LUKKET) .....                         | 2 |
| 4: IT, herunder sikkerhed (LUKKET).....                               | 2 |
| 5: Eventuelt .....                                                    | 2 |
| 6: Godkendelse af referat og underskrift.....                         | 2 |

## 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: Orientering fra direktionen (LUKKET)

## 4: IT, herunder sikkerhed (LUKKET)

## 5: Eventuelt

### **Beslutning**

Intet at notere.

## 6: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

## **Beslutning**

Godkendt.