

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

Mandag, den 29. april 2024, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Robert Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Årsregnskab 2023	3
5: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	3
6: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på NK-Forsynings generalforsamlingen	3
7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingerne i datterselskaber og Envafor A/S	4
8: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	5
9: Eventuelt	5
10: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

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

- Fastlæggelse af tidspunkt for ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på ansættelse af ny adm. direktør i NK-Forsyning A/S

Indstilling

Direktionen indstiller;

At der fastlægges et tidspunkt for ekstraordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S med henblik på ansættelse af ny adm. direktør i NK-Forsyning A/S

Beslutning

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S afholdes den 29. april 2024 kl. 20.00, på Ved Fjorden 18, Lagunen. Dagsorden til mødet vil være;

1. Valg af kandidat
2. Bemyndigelse af formanden til at indgå kontrakt med den valgte kandidat

Anders Gjesing deltog ikke under dette punkt.

4: Årsregnskab 2023

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget årsrapport for NK-Forsyning A/S og koncernregnskab for 2023 fra PwC.

Det forventes at regnskabet modtages inden bestyrelsesmødet, og det vil blive eftersendt så snart det er modtaget, så det kan behandles og godkendes på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktionen indstiller

At årsrapporten for 2023 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[nk forsyning a s koncernregnskab 12 2023 1.100 Årsrapport - Annual Report 20240426 1200.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2023 blev godkendt og indstillet til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 4. juni 2024. Underskrift sker via Penneo.

5: Kvartalsregnskab (LUKKET)

6: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på NK-Forsynings generalforsamlingen

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 4. juni 2024, 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 4. juni 2024 kl. 9.00

Beslutning

Godkendt som indstillet.

På bestyrelsesmødet i september 2024 tages stilling til format af årsrapporten for NK-Forsyning A/S 2024.

7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingerne i datterselskaber og Envafor A/S

Der afholdes generalforsamling i datterselskaberne den 4. juni 2024.

Generalforsamling i Envafor afholdes torsdag den 23. maj 2024.

./. Regnskab for Envafor er vedlagt til orientering.

Idet forholdene omkring generalforsamlingerne i datterselskaberne og Envafor forudsættes kendt efter afholdelse af selskabernes bestyrelsesmøder, foreslås det, at der meddeles bemyndigelse til formanden til at repræsentere NK Forsyning A/S på generalforsamlingerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsenterer selskabet på generalforsamlingerne.

Bilag:

[Envafor 2023.pdf](#)

Beslutning

Generalforsamlingen i Envafor A/S afholdes som papirgeneralforsamling.

Godkendt som indstillet.

8: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.