

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Spildevand 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: NK-Spildevand A/Ss økonomiske deltagelse i recipientundersøgelse ifm. udledningstilladelser (LUKKET).....	3
5: Årsregnskab 2023	3
6: Kvartalsregnskab (LUKKET).....	4
7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen	4
8: Eventuelt	5
9: 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

- Orientering som selskabets drift

Indstilling

Direktionen indstiller;

At Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Advokatnotat vedrørende sag med Vejdirektoratet/Gældsstyrelsen fremsendes bestyrelsen pr. mail.

Peter Hougaard orienterede om Miljøstyrelsens tilsyn, som medfører en lang række indskærper med urealistiske svarfrister. Næstved Kommune er indstillet på, at finde en løsning med midlertidige udledningstilladelser.

4: NK-Spildevand A/Ss økonomiske deltagelse i recipientundersøgelse ifm. udledningstilladelser (LUKKET)

5: Årsregnskab 2023

Årsregnskabet for NK-Spildevand A/S er vedlagt og fremlægges hermed til bestyrelsens behandling. Regnskabet er forelagt i udkast og mangler den sidste gennemgang af korrektioner foretaget af revisionen. Der forventes ikke væsentlige ændringer.

Årets resultat, som er et overskud på 17,8 mio.kr., er 2,1 mio.kr. højere end det budgetterede overskud på 15,7 mio.kr.

Årets resultat er samtidig markant dårligere end resultatet for 2022, der var et overskud på 34,2 mio.kr. – primært som følge af lavere spildevandsmængder og højere omkostninger til såvel drift som finansielle omkostninger.

I forhold til det foreløbige interne årsregnskab, der blev fremlagt på seneste bestyrelsesmøde den 19. marts 2024, hvor det fremlagte resultat var 17,6 mio.kr. er der foretaget to ændringer:

- Der er i omsætningen indregnet en regulering af underdækning på 1,0 mio.kr., hvilket gør resultatet dårligere.
- Der er indregnet en skatteindtægt af årets resultat med i alt 1,2 mio.kr. som følge af sambeskatningen med koncernens øvrige selskaber.

Resultatet i sin helhed anses som tilfredsstillende.

./. Årsrapport
./. Skattemæssig opgørelse

Indstilling

Direktionen indstiller;

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

Bilag:

[nk spildevand a s 12 2023 1.100 Årsrapport - Annual Report 20240426 1158.pdf](#)
[nk spildevand a s 12 2023 1.150 Skattemæssige opgørelser - Tax Statements 20240420 1233.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2023 godkendes og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 4. juni 2024. Underskrives via Penneo.

6: Kvartalsregnskab (LUKKET)

7: Bemyndigelse af formanden til at repræsentere selskabet på 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder bestyrelsens formand og næstformand (hvert 4. år)
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren NK-Forsyning A/S, 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.

8: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.