

PROTOKOL til bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Drift - og anlægsrapportering	2
5: Mosebølle Vandværk (LUIKKET)	3
6: Eventuelt	3
7: Godkendelse af referat og underskrift	3

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Drift - og anlægsrapportering

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Bilag:

[2023-03-13 NK VAND Anlægsbudget SJE Raslil pho jkl.pdf](#)

[NK Vand Anlægsrapport til bestyrelsesmøde 23-3-2023.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten blev taget til efterretning.

Budgetændringerne blev godkendt.

5: Mosebølle Vandværk (LUIKKET)

Sagsfremstilling

6: Eventuelt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet beslottes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Beslutning

Intet under dette punkt.

7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.