

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 30. april 2020 kl. 13.30. Mødet gennemføres elektronisk.

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Bent Blom Larsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Torben Larsen, Jane Nielsen, Jesper Mikkelsen deltog til og med punkt 4., Per Sørensen deltog til og med punkt 4.,

Referent:

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion	2
Punkt 6: Eventuelt	3
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 4: (LUKKET PUNKT)	3
Punkt 5: (LUKKET PUNKT)	3

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

Beslutning

Steen Lindhardt blev valgt som referent.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Meddelelser fra bestyrelsesformanden og direktion

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Beredskabet i NK-Forsyning, Covid-19.

Krisestaben i NK-Forsyning (Iederne), har været i beredskab siden statsministeren meldte ud at "det officielle Danmark" lukker ned og medarbejdere med ikke kritiske opgavevaretagelse skulle hjemsendes. Som en helt naturlig følge af udmeldingen fra statsministeren, har selskabet fulgt de anbefalinger der er kommet fra denne kant. Vi har indført 2 holds drift, for at beskytte opgavevaretagelsen med den kritiske infrastruktur vi leverer til borgere og virksomheder mm i Næstved Kommune. Vi har sørget for at skaffe de nødvendige værnemidler til vores medarbejdere, hvor det primært er håndsprit der så ud til at blive mangelvare, hvilket dog ikke blev et problem for forsyningen.

I takt med at vi løbende blev klogere og der kom flere udmeldinger, har vi igangsat flere drifts- som anlægsopgaver, men sørget for at der fortsat er holdinddeling og adskillelse, samt at de kontoransatte kan arbejde hjemmefra. Derved har vi nu alle driftsfolk i arbejde (enkelte undtaget grundet de er i særlig risikogruppe) men fortsat med fokus på de officielle udmeldte forholdsregler om afstand og hyppig håndvask mm.

Kontor medarbejderne har vi givet valgfrihed om de ønsker at komme på kontoret og arbejde, på de dage hvor de er tildelt jf. deres holdinddeling. Dog vælger flertallet at fortsætte med at arbejde hjemmefra indtil der kommer nye meldinger fra centralt hold. Selskaberne får løst deres opgaver og dermed er det ikke noget der giver væsentlige udfordringer for driften.

Vores medarbejdere har alle udvist stor grad af samfundssind og passet godt på dem selv og hinanden og dermed har vi ikke oplevet alvorlig sygdom i forbindelse med Covid-19.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: (LUKKET PUNKT)

Punkt 5: (LUKKET PUNKT)

Punkt 6: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, 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.

Forslag fra bestyrelsesformanden angående afholdelse af fysisk møde d. 18. maj (udmeldt Strategidag) til ekstraordinært bestyrelsesmøde med bl.a. de 2 udsatte punkter – Koncernstrategi og Trivselsmåling. Ønske fra flere bestyrelsesmedlemmer at enten udskyde til ordinært bestyrelsesmøde 11. juni 2020 eller afholde som Teams møde. Formandskabet og direktion vender tilbage med udmelding.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

Sagens bilag

Intet bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.