

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020	3
Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 6: Drifts- og anlægsrapportering.....	4
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

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

Som referent valgtes Grethe Karsum

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2021 – drift, anlæg og likviditet

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2021, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring for 2020, samt forventningerne til udviklingen i især vejlysområdet, hvor der i 2021 er forventninger om flere store projekter og fortsættelser af planen med fornyelse af gadebelysning til mere energirigtige LED belysning, samt igangsætning af flere projekter med finansieringen af energireoveringspuljen, som er en del af opkrævningen hos Næstved Kommune i henhold til kontrakten om drift og vedligeholdelse af vejlys.

Afregning til Vand- og Spildevandsselskaberne sker til kostpriser, i overensstemmelse med Vandsektorloven.

Budgettet vil blive gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- NK-Service, Budget 2021

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2021 som helhed og budgetforslaget for investeringer.

Beslutning

Budget 2021 godkendt.

Punkt 6: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift samt en opfølgning på anlægsprojekter i forhold til det reviderede godkendte investeringsbudget.

Vi har i forbindelse med de seneste Corona-restriktioner fra 26./29. oktober, valgt at lukke for kunders og begrænse eksterne leverandørs adgang til vores afdelinger grundet Corona smitten, for dels at beskytte vores medarbejdere og dels at sikre vi har fokus på forsyningssikkerheden. Værnemidler er indkøbt/bliver indkøbt i større mængder, så vi er dækket ind i og kan varetage vores kerneopgaver selvom vores samfund rammes i større grad af Corona-smitten.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 4. november 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: 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 om direktionen udarbejder oversigt over eksterne konsulents omkostninger til IT-området for 2019 og 2020.

Punkt 8: 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.