

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.30. Mødet gennemførtes elektronisk.

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

Fraværende:

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: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

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.

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: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift siden seneste bestyrelsesmøde. Vi er i fuld gang med at afslutte årsregnskabet og derfor er der ikke medtaget de endelige tal for investeringer i 2020 i denne rapportering.

Corona situationen i Forsyningen

Vi følger de udmeldte retningslinjer fra myndighederne og det bevirker at vi:

- Holder lukket udad til, så ingen fysisk adgang for kunder mm. Telefoni og mail er de primære kontaktpunkter
- De administrative medarbejdere arbejder primært hjemmefra
- Vi opfordrer til ugentlig test af de medarbejdere, som møder ind fysisk på arbejde.
- Vi er stoppet med at arbejde inde hos forbrugerne, medmindre det er strengt nødvendigt (driftsstop og lignende)

Vi har klargjort vores beredskab, så vi med meget kort varsel kan iværksætte yderligere nedlukning og isolere nøglemedarbejdere i 2 teams med fokus på fortsat sikker forsyning og drift af kerneydelserne. Det er nødvendigt med højt beredskab, da Corona virussen – uanset variant – kommer tættere på vores hverdag og der har været flere episoder hvor enkelte af vore medarbejdere har været i nærkontakt med smittede samarbejdspartnere – med efterfølgende isolation/hjemmearbejde mm indtil negative tests. Vi er ikke gået ram forbi og har 1 medarbejder, der er smittet og syg af COVID-19.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 21. januar 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Intet.

Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

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.