

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 29. april 2021 kl. 12.30. Mødet gennemføres elektronisk.

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

Fraværende: Bent Blom Larsen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.....	3
Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Bestyrelsesformanden foreslog at Steen Lindhardt vælges som referent. Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 31.03.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 31.03.2021.

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 5: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Drifts- og anlægsrapportering

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift siden seneste bestyrelsesmøde.

Det er primært på vejlys og elområdet, at der er nyt fra driften og så omkring SMS varsling af forbrugerne ved LÆK i vandmåleren. Det tegner til at blive en god historie.

Selskabet har investeret i en 100% ren el varevogn – selskabets første rene elbil og det fordrer tillige opsætning af ladepunkter på egen matrikel – det er fremtiden for selskabet.

IT-cyberrisk angreb

Vores selskab blev også ramt af det verdensomspændende hacker angreb ('Hafnium') mod Microsofts Mailserver Exchange, dog blev vi kun ramt i mindre grad. Det er lykkedes hackerne at få adgang til NKF "Offline Address Book", denne bog indeholder navn, mailadresser, Telefon / på alle i NKF.

Vi har derfor advaret alle brugere om at være særlig opmærksomme på misbrug via mails – typisk hvor man modtager mail om at skulle bekræfte sin konto, eller godkende en haste overførsel af beløb til en konto.

Vi har aktiveret vores cyberrisk forsikring, som har godkendt angrebet som en dækningsberettiget hændelse. Vi har estimeret omkostningen til op imod kr. 100.000, til afværgeforanstaltninger og oprydning efter angrebet. Forsikringen har en selvrisiko på kr. 50.000.

Sagens bilag

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

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 6: Eventuelt

Ansvarlig: 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.

Intet.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: 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.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

Godkendt elektronisk

Daniel Lillerøi

Godkendt elektronisk

Helle Jessen

Godkendt elektronisk

Per Sørensen

Godkendt elektronisk

Lars Erik Clausen

Godkendt elektronisk

Robert Hansen

Godkendt elektronisk

Kenneth Hansen

Godkendt elektronisk

Jesper Mikkelsen

Godkendt elektronisk

Bent Blom Larsen
