

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 17. juni 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 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:

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: Ny ferielov – Feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler	3
Punkt 6: Eventuelt	5
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

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

Som referent valgtes Grethe Karsum.

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: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift siden seneste bestyrelsesmøde møde. Der er fokus primært på de opgaver der ligger i regi af gadelys, som er med til at holde vores elektrikere godt beskæftiget. Der er valgt telefonsystem, som forventes leveret efter sommerferien – se nærmere i sagens bilag.

Det er normal drift og alle medarbejdere er tilbage i daglig drift, også på kontorsiden. Vi holder dog fortsat lukket udadtil for kundebesøg og bruger mundbind, holder afstand og sørger for vask af hænder og jævnlig afspritning af fælleslokaler.

Selskabet skal i gang med et testprojekt i regi af organisationen Gate21, om offentlig tilgængelig elbils lade stander på vores parkeringsplads på Ærøvej – udenfor arbejdstid.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 9. juni 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Ny ferielov – Feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvalter lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.

Arbejdsgiver

Med vedtagelsen af den nye ferielov skal arbejdsgivere og repræsentanter for lønservicebureauer og systemudbydere være opmærksomme på nye regler for indberetning af ferie. Optjente feriemidler efter den gamle ferielov skal indberettes til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Ved overgangen til den nye ferielov er du som arbejdsgiver ansvarlig for følgende:

- Indberetning af dine medarbejders optjente feriemidler i overgangsfasen til Lønmodtagernes Feriemidler (der var frist herfor den 31. december 2020, hvorfor det har fundet sted)
- Senest 31. august 2021 (og hvert år fremover) give besked til Fonden, hvorvidt selskabet ønsker at beholde feriepengene som er indberettet. Hvis ikke selskabet giver besked, får selskabet en opkrævning på alle de feriepenge, som er indberettet.
- Indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler senest 1. september 2021 eller lån af feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig indeksering af det tilgodehavende.

Med den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020, har man som lønmodtager optjent ferie efter både de gamle og de nye regler og vil derfor i princippet have ret til dobbelte ferierettigheder på et enkelt år. Da det ikke var hensigtsmæssigt for hverken arbejdskraftudbuddet eller arbejdsgivernes likviditet, blev det besluttet at "indefryse" de feriemidler, der er optjent efter den gamle ferielov.

Ferie, der er optjent efter de gamle regler i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, er indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler, der forvalter midlerne, indtil de kan udbetales. Fristen herfor var 31. december 2020.

NK-Services gæld til Lønmodtagernes Feriemidler udgør 3.918 t.kr., som foreslås overført, når der åbnes mulighed herfor.

Indbetale eller beholde feriemidlerne

Som arbejdsgiver har man overordnet to muligheder i forhold til lønmodtagernes optjente feriemidler.

Arbejdsgiver kan:

- indbetale medarbejdernes optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, som vil investere pengene.
- vælge at beholde pengene som et slags lån i Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig indeksering af det tilgodehavende.

Som arbejdsgiver skal man årligt bekræfte, at man ønsker at beholde medarbejdernes feriemidler, hvis man ikke har foretaget en indbetaling. Du kan vælge at indbetale frivilligt på ethvert tidspunkt, dog minimum samlet for én person.

Grundet det administrative arbejde forbundet med styring og regulering af opsparede feriemidler og forventninger til fortsat negative renter, vil det være administrationens anbefaling at overføre skyldige feriepenge til fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender at selskabet overfører skyldige feriemidler til fonden Lønmodtagernes Feriemidler

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 6: Eventuelt

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet beslattes, 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.

Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: 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 referenten.

Beslutning

Godkendt.