

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 4. november 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:** Kenneth Hansen, Robert Hansen, Per Sørensen (fra pkt. 4)

**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: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.....	3
Punkt 6: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet.....	4
Punkt 7: Eventuelt .....	4
Punkt 8: 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

#### *Kommende fælles serviceselskab*

Der er især for det administrative område igangsat en del aktiviteter i nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med det kommende fælles service selskab. Det er en større opgave og der er pres på ressourcerne i en i forvejen travl hverdag med årsaflysninger i kundecenteret og budgetlægning i økonomiafdelingen.

Vi har taget det nye telefonsystem i brug start oktober, om end ikke helt færdig endnu – der mangler færdiggørelse af flere punkter inkl. noget integration til vores Outlook – men hermed har vi fjernet en risiko for at vores gamle telefonsystem skulle brude sammen og dermed vil vi være uden direkte kommunikation.

### Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 28.10.2021 inkl. anlægsbudget

### Indstilling

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

- Tager drifts- og anlægsrapporten til efterretning og
- Godkender investeringsbudgetændringerne pr. 04.11.2021

### Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Investeringsbudgetændringerne pr. 04.11.2021 godkendes.

## Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.

Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

### Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

**Beslutning**

Godkendt.

**Punkt 6: Budget 2022 – drift, anlæg og likviditet**

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

**Sagsfremstilling**

Hermed fremlægges forslag til budget for 2022, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring for 2021 samt forventningerne til udviklingen i især vejlysområdet, hvor der også i år 2022 er forventninger om flere store projekter og fortsættelser af planen med fornyelse af gadebelysning til mere energirigtige LED belysning og igangsætning af flere projekter med finansieringen af energirenoveringspuljen 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 2022

**Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022 som helhed og budgetforslaget for investeringer.

**Beslutning**

Godkendt.

**Punkt 7: 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.

## **Punkt 8: 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.