

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S torsdag den 10. februar 2022 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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, Helle Jessen

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion.....	3
Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021	3
Punkt 6: (lukket punkt)	4
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: 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

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: Meddelelser fra formand og direktion

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er følgende orienteringspunkter som bliver præsenteret på bestyrelsesmødet:

- SMS-udsendelser til vandkunder, status
- Status på Horten Inkasso
- Cybersikkerhed fokus
 - Øget krav vedrørende Cyberforsikring, fra Forsikringselskaber

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Foreløbig budgetopfølgning, regnskab og investeringer for 2021

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2021 er foreløbig, da der mangler de sidste kontroller og revisionen gennemgang.

Budgetopfølgning 2021

Der er noget højere omsætning som følge af stor aktivitet i Elnet (salg af varer og timer) samt en overdragelse af vejlyskontrakt til NK-Forsyning, der skete mellem jul og nytåret og der ikke var budgetlagt. Omkostningerne er også øget primært som følger at den forhøjede aktivitet. Samlet er årets resultat øget hermed fra forventet 2,0 mio. kr. til 6,7 mio. kr.

Opfølgningen på anlægsinvesteringer for 2021 er indeholdt i bilag 2 – Driftsrapport 2022 og anlægsopfølgning 2021. Der er et merforbrug i forhold til budget, dels grundet opsætning af ladestandere til el-biler (elafdelingen har nu 3 stk.) og investeringer i digitaliseringssporet omhandlende Asset

Management systemet og effektiv opgavestyring samt opgradering af pc'er med Windows 7 – der ikke længere kan sikkerhedsopdateres.

Sagens bilag

1. Budgetopfølgning 2021 – foreløbig
2. Driftsrapport 2022 og Anlægsopfølgning 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: (lukket punkt)**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.