

Referat af Fællesdagsorden til ordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A /S og underliggende selskaber torsdag den 24. marts 2022, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Niels True, Anders Gjesing, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Bent Blom Larsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Diego Gugliotta

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: (LUKKET)	2
Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion.....	2
Punkt 5: Eventuelt	3
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

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 fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: (LUKKET)

Punkt 4: Meddelelser fra formand og direktion

Ansvarlig: Niels True & Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om de følgende emner – samt et forslag om skifte af bestyrelsesportal til First Agenda:

- Resultat af valg af medarbejderrepræsentanter (valget kendes 24. marts 2022)

- Status på valg af forbrugerrepræsentanter (valget løber til 30. marts 2022)

Bestyrelsesportal First Agenda

Selskaberne i NK-Forsyning har hidtil (siden 2014) benyttet AdminControl som portal til bestyrelsesmateriale og -møder. I forbindelse med den nye enhedsbestyrelse og dennes varetagelse af bestyrelsesopgaverne er det hermed indstillingen at skifte til ny portal – First Agenda som benyttes i såvel Næstved Kommune som i SK Forsyning og dermed også i det kommende fælles serviceselskab. Det vil lette arbejdet i administrationen i forhold til bestyrelsesbetjeningen. Der vil være dele af det historiske bestyrelsesdata tilgængelig i den nye portal tillige.

Der arrangeres en kort oplæring i brug af systemet, hvis dette måtte ønskes.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. orienteringen tages til efterretning og
2. bestyrelsen godkender skiftet til ny bestyrelsesportal fra og med 5. maj 2022

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt som indstillet.

Punkt 5: 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 6: 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.