

# Referat af bestyrelsesmøde i NK- Forsyning A/S og datterselskaber (Fællesprotokollen) torsdag den 23. juni 2022 kl. 12:30, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

---

**Bestyrelse:** Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen,  
Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

**Fraværende:**

## Dagsorden:

<b>1: Valg af referent .....</b>	<b>2</b>
<b>2: Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>3: Bestyrelsens forretningsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>4: Direktionsinstruks.....</b>	<b>3</b>
<b>5: Tiltrædelsesprotokolat (PwC).....</b>	<b>4</b>
<b>6: Forsikringspolitik og -oversigt .....</b>	<b>5</b>
<b>7: Mødeplan 2022 .....</b>	<b>5</b>
<b>8: Envafors samarbejdet, status .....</b>	<b>6</b>
<b>9: Eventuelt.....</b>	<b>8</b>
<b>10: Godkendelse af referat og underskrift.....</b>	<b>8</b>

## 1: Valg af referent

### Sagsfremstilling

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

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

### Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

## 2: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

### Indstilling

Direktionen indstiller;

- At fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## 3: Bestyrelsens forretningsorden

### Sagsfremstilling

I henhold til selskabets vedtægter pkt. 11.7 for NK-Forsyning A/S og NKE-Elnet A/S, samt pkt. 11.8 for NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S, skal bestyrelsen ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

./. Vedlagt følger forslag til forretningsorden for bestyrelsen til behandling og godkendelse.

### Uafhængighedserklæring

I medfør af Selskabslovens §120 stk. 3 – jævnfør også Forretningsordenens §§ 8 og 14 – skal bestyrelsens medlemmer erklære sig om eventuelle ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Med henblik på formelt at sikre disse erklæringer tilvejebragt, udsendes i separat mail – i word-format – et bilag ”Oplysningspligt efter Selskabsloven”, som bedes udfyldt og medbragt til dette første bestyrelsesmøde i Envafors A/S.

Bestyrelsens Forretningsorden har en sammenhæng til arbejdet i koncernbestyrelserne og i Envafors, idet det må antages at det er en nødvendighed for organiseringen af bestyrelsesarbejdet og administrationen heraf, at der er enslydende Forretningsordner mellem koncernselskabet, datterselskaber og fællesselskabet – Envafors A/S.

Der er vedhæftet udkast til Bestyrelsens Forretningsorden – enslydende med samme som forelagt bestyrelsen i Envafors A/S, hvor Forretningsordenen blev tiltrådt i forelagte form, dog med bemærkning om at Forretningsordenen genoptages til drøftelse på førstkomende bestyrelsesmøde, idet der forud herfor, indhentes bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer – senest 14 dage før. Samme proces foreslås i NK-Forsyning A/S koncernen.

### **Indstilling**

**At** forretningsordenen drøftes og det afklares om der er forhold, der ønskes ændret i det fremlagte forslag til forretningsorden.

**At** den fremlagte forretningsorden med eventuelle ændringer godkendes.

**At** bestyrelsens medlemmer udfylder uafhængighedserklæringen og medbringer denne til bestyrelsesmødet.

Bilag:

[Forretningsorden for bestyrelsen NK Forsyning AS.pdf](#)

### **Beslutning**

Vedhæftede Forretningsorden tiltrædes.

Input til Forretningsorden sendes til [gka@nk-forsyning.dk](mailto:gka@nk-forsyning.dk) senest 16. august 2022. Der nedsættes et redaktionsudvalg, bestående af formandsskabet i Envarfors, der udarbejder et samlet fælles udkast.

## **4: Direktionsinstruks**

### **Sagsfremstilling**

I aktieselskaber udarbejder bestyrelsen ofte en direktionsinstruks, hvori bestyrelsen fastlægger, hvordan direktionen skal varetage sit hverv.

./.

Vedlagt følger forslag til direktionsinstruks til behandling og godkendelse, som dog mangler tilretning af sidenumre i indholdsfortegnelsen.

Direktionsinstruksen har en sammenhæng til arbejdet for direktionerne både i koncernerne samt i Envafors, idet det må antages at det er en nødvendighed for effektiv organiseringen af direktionernes- og bestyrelsesarbejdet og administrationen heraf, at der er enslydende Direktionsinstrukser mellem koncernselskabet, datterselskaber og fællesselskabet – Envafors A/S.

Der er vedhæftet udkast til Direktionsinstruksen – enslydende med samme som forelagt bestyrelsen i Envarfors A/S, hvor Direktionsinstruksen blev tiltrådt i forelagte form, dog med bemærkning om at Direktionsinstruksen genoptages til drøftelse på førstkommende bestyrelsesmøde, idet der forud herfor, indhentes bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer – senest 14 dage før. Samme proces foreslås i NK-Forsyning A/S koncernen.

### **Indstilling**

**At** bestyrelsen drøfter direktionsinstruksen, herunder om der er forhold, der ønskes ændret i det fremlagte forslag til direktionsinstruks.

**At** direktionsinstruksen godkendes med eventuelle ændringer.

Bilag:

[Direktionsinstruks NK Forsyning AS.pdf](#)

### **Beslutning**

Vedhæftede Direktionsinstruks tiltrædes.

Input til Direktionsinstruksen sendes til [gka@nk-forsyning.dk](mailto:gka@nk-forsyning.dk) senest 16. august 2022. Der nedsættes et redaktionsudvalg, bestående af formandskabet i Envarfors, der udarbejder et samlet fælles udkast.

## **5: Tiltrædelsesprotokolat (PwC)**

### **Sagsfremstilling**

./.

Fra selskabets nyvalgte statsautoriserede revisionspartnerselskab PricewaterhouseCoopers er modtaget tiltrædelsesprotokol (se vedlagte).

Protokollen redegør for revisors opgaver og ansvar samt revisionens omfang m.m.

Tillige redegøres for selskabsledelsens opgaver og ansvar, ligesom der redegøres for rapporteringen til selskabets (kapital-)ejere og selskabets ledelse.

Protokollen (Revisionsprotokol vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering – vilkår for revisionsopgaven) skal behandles og tiltrædes af bestyrelsen og direktionen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

**At** tiltrædelsesprotokollen underskrives.

Bilag:

[Tiltrædelsesprotokollat 2022 - NK Forsyning.pdf](#)

## Beslutning

Godkendt som indstillet. Tiltrædelsesprotokollen blev underskrevet.

## 6: Forsikringspolitik og -oversigt

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal fastlægge og tiltræde en forsikringspolitik for selskabet.

Forsikringspolitikken skal med jævne mellemrum behandles og underskrives af bestyrelsen.

De to koncerner (NK- og SK Forsyning A/S) fastholder de forsikringer, der tidligere er tegnet, mens Envafor – i store træk - fortsætter med de forsikringer, som SK Service tidligere har haft i udbud, og som derfor allerede er tegnet.

Det har med baggrund i de faktiske og tekniske forhold i hhv. NK-Forsyning og SK Forsyning været nødvendigt at opretholde 2 forskellige cyberrisk-forsikringer. Dette indtil de tekniske forhold, i de 2 koncerners IT- anvendelse, er harmoniseret.

Begge selskaber har hidtil anvendt RTM som forsikringsmægler. Der er, med henvisning til et forventet rationale, forhandlet ny aftale med RTM som mægler. Aftalen reducerer den samlede mæglerudgift fra kr. 250.000 til kr. 195.000.

Direktionen anbefaler, at der foretages ny risikovurdering for de to koncerner og Envafor primo 2023 samt at der i løbet af 2023 formuleres en ny fælles forsikringspolitik og gennemføres et fælles forsikringsudbud for koncernerne og Envafor.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

**At** forsikringspolitikken drøftes.

**At** forsikringspolitikken – med eventuelt besluttede justeringer – godkendes.

Bilag:

[RTMForsikringspolitik20222023NK.pdf](#)

[Mail af 23.06.2022 fra Mægler.pdf](#)

### Beslutning

Godkendt som indstillet. Det konstateredes, at der foretages ny risikovurdering for de to koncerner og Envafor primo 2023 samt at der i løbet af 2023 formuleres en ny fælles forsikringspolitik og gennemføres et fælles forsikringsudbud for koncernene og Envafor.

Mægler har kontaktet Kammeradvokaten med henblik på dispositionens legalitet. Mail fra Mægler af

23.06.22 kl. 15.16 vedhæftes som bilag til referatet.

## 7: Mødeplan 2022

### Sagsfremstilling

Til bestyrelsens orientering og drøftelse er vedlagt et forslag til Årshjul - plan for bestyrelsesarbejdet i resten af 2022.

Planen indeholder de faste punkter, som løbende skal drøftes, som f.eks. regnskaber og budgetter samt særlige punkter, som skal behandles grundet harmonisering af administrationen.

Planen er alt andet lige dynamisk, forstået på den måde, at der kan komme nye aktuelle emner, som skal drøftes i bestyrelsen, ligesom der kan være punkter, som udskydes til senere, af forskellige årsager.

### Mødedatoer

23. juni	12:30-16:00 Bestyrelsesmøde Ærøvej 2, Næstved
31. august	08:00-15:30 Bestyrelsesseminar Ærøvej 2, Næstved
16. september	08:00-12:00 Bestyrelsesmøde Ærøvej 2 Næstved
21. november	08:00-12:00 Bestyrelsesmøde Ærøvej 2, Næstved
14. december	12:00-16:00 Bestyrelsesmøde Ærøvej 2, Næstved

### Indstilling

**At** planen for bestyrelsesarbejdet i den kommende periode drøftes og godkendes.

Bilag:

[Årshjul og mødekalender.pdf](#)

### Beslutning

Godkendt. Møderne afholdes på Ved Forden 18, 4700 Næstved.

Udover ovennævnte planlægges arrangementer med mere fagligt indhold, muligvis på andre tidspunkter.

## 8: Envafors samarbejdet, status

### Sagsfremstilling

Envafors A/S blev en realitet med fusionen den 25. maj 2022, der som bekendt blev afholdt i byrådssalen på Næstved Rådhus. Forud for generalforsamlingen afholdt styregruppen deres sidste møde den 5. maj, hvor de sidste formalia op til stiftelsen blev behandlet. Herefter nedlagde styregruppen sit arbejde – ”job well done”.

Envarfors afholdt første bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen og den lette fejring, i et mødelokale på Rådhuset i Næstved. Der var følgende dagsordens punkter:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Velkomst og præsentation
3. Status, sammenlægning
4. Forretningsorden
5. Direktionsinstruks
6. Årshjul / mødeplan
7. Forsikringspolitik
8. Tiltrædelsesprotokol
9. Etablering af driftskredit
10. Direktionssammensætning
11. Eventuelt
12. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Særligt punkterne om Forretningsorden og Direktionsinstruks har en sammenhæng til arbejdet i koncernbestyrelserne, idet det må antages at være en nødvendighed for organiseringen af bestyrelsesarbejdet og administrationen heraf, at der er enslydende Forretningsorden og Direktionsinstruks mellem koncernselskaberne, datterselskaber og fællesselskabet – Envafors A/S. Der forelå udkast til begge dokumenter, og disse blev tiltrådt i forelagte form, dog med bemærkning om at samme genoptages til drøftelse på førstkomende bestyrelsesmøde, idet der forud herfor, indhentes bemærkninger fra bestyrelsens medlemmer – senest 14 dage før.

Årshjulet og mødeplan har sammenhæng til koncernbestyrelsernes mødeplan, så den nødvendige koordination sikres.

Direktionen blev sammensat som fastlagt i Ejeraftalen og således at Henrik Birch fortsætter som adm. direktør i Envafors A/S (tidl. SK Service A/S) og Steen Lindhardt indtræder som direktør – begge anmeldes til Erhvervsstyrelsen. I samme sag tiltrådte bestyrelsen at Jan Østerskov udtræder af direktionen i Envafors A/S (tidl. SK Service A/S).

### **Datoer og kalender**

Der er fastlagt følgende begivenheder

Envafors A/S - samlet personalemøde	3. juni 2022 (Herlufsholm Idrætcenter)
Ledergruppeseminar – alle ledere	14. /15. juni 2022
Koncernbestyrelsesmøder i SK Forsyning	20. juni 2022
Fælles bestyrelsesuddannelse	22. juni 2022
Koncernbestyrelsesmøder i NK-Forsyning	23. juni 2022

Derudover er arbejdet med en fælles ”company day / Forsyningsdag” for samtlige medarbejdere sat i gang, med forventet afvikling i september.

### **Indstilling**

Bestyrelsesformandskabet indstiller

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning med den bemærkning, at NK Bestyrelsen ønsker en løbende orientering omkring, hvordan det går med sammenlægningen.

## 9: Eventuelt

### 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.

### Beslutning

Intet.

## 10: Godkendelse af referat og underskrift

### Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles ”bestyrelsens 15 minutter”

### Beslutning

Oplæst, godkendt og underskrevet.