

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved

Bestyrelse: Niels True, Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Bent Blom Larsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Michael Keis (afbud), Kenneth Hansen (afbud), Helle Jessen (afbud), Bent Blom Larsen (afbud)

Gæst: Frans Rossen (Horten) punkt 2+3

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlige

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: Bestyrelsens forretningsorden – ændringsforslag	2
Punkt 7: Eventuelt	3
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift	4
Øvrige	
Punkt 2: Overholdelse af Bestyrelsens forretningsorden (lukket)	2
Punkt 4: Forsikringsoversigt og -politik (Lukket)	3
Punkt 5: Trivselsmåling 2019 (Lukket)	3
Punkt 6: Udkast til strategi (lukket)	3

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt, som indstillet.

Punkt 2: Overholdelse af Bestyrelsens forretningsorden (lukket)

Punkt 3: Bestyrelsens forretningsorden – ændringsforslag

Sagsbehandler: Niels True & Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 7. november 2019 blev det besluttet under punkt 2. ”Overholdelse af Bestyrelsens Forretningsorden” at foretage et serviceeftersyn af Bestyrelsens Forretningsorden og sikre samme er præcis, forståelig, ajourført og nutidig. Bestyrelsens formand har sammen med næstformanden, foretaget relevante rettelser og ændringer og har i den forbindelse rådført sig med advokat Frans Rossen fra Horten Advokatpartnerselskab for at sikre, at ændringerne er i overensstemmelse med god praksis og lovgivningen.

I sagens bilag 1. er de forskellige rettelser og præciseringer angivet, således er gennemstreget ord eller tekst ensbetydende med tekst der udgår, rød skrift er ændringer og/eller tilføjelser.

Den endelige version pr. 30. januar 2020 er vedlagt som sagens bilag 2 og indeholder alle rettelser, som angivet i bilag 1.

På bestyrelsesmødet vil rettelser og ændringer blive gennemgået og advokat Frans Rossen vil være tilstede under gennemgangen for at kunne afklare eventuelle spørgsmål til gængs praksis og lovgivningen på området.

Sagens bilag

- 1: NK-Forsyning A/S, Bestyrelsens Forretningsorden – revidering 2020 – med Hortens forslag_150120
- 2: NK-Forsyning A/S, Bestyrelsens Forretningsorden, endelig version pr. 30.01.2020

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller at:

- Bestyrelsen godkender ændringsforslagene til Bestyrelsens Forretningsorden og at den endelige version pr. 30.01.2020 godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede:

Godkendt med følgende rettelser til det endelige forslag:

Punkt 2.21: "for det foregående år" slettes

Punkt 5.25: "og" ændres til "eller"

Punkt 5.3.1: "Dagsorden og valg af referent"

Punkt 4: Forsikringsoversigt og -politik (Lukket)

Punkt 5: Trivselsmåling 2019 (Lukket)

Punkt 6: Udkast til strategi (lukket)

Punkt 7: Eventuelt

Sagsbehandler: 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

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Direktøren/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 direktøren/referenten.

Beslutning

Godkendt.