

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 7. november 2019 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: Diego Gugliotta

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 3: Mødeplan 2020	2
Punkt 4: Finansiell Politik - revision	3
Punkt 6: Eventuelt	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4
Øvrige	
Punkt 2: Overholdelse af Bestyrelsens Forretningsorden – LUKKET PUNKT	2
Punkt 5: Udkast til strategi – LUKKET PUNKT	4

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Overholdelse af Bestyrelsens Forretningsorden – **LUKKET PUNKT**

Punkt 3: Mødeplan 2020

Sagsbehandler: Niels True/Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På seneste bestyrelsesmøde 05.09.2019 godkendte bestyrelsen 1.ste udkast til mødeplan 2020. Grundet ændringer i Byrådets mødeplan i forbindelse med påsken 2020, er der behov for lidt ændringer i de godkendte datoer til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, som angivet med rødt herunder.

30. januar 2020 - Bestyrelsesmøde

19. marts 2020 - Bestyrelsesmøde med årsregnskabsgodkendelse

~~23. april 2020~~ **30. april 2020** - Generalforsamlinger og evt. bestyrelsesmøder

18. maj 2020 - Strategi dag

~~18. juni 2020~~ **11. juni 2020** - Bestyrelsesmøde

10. september 2020 – Bestyrelsesmøde

5. november 2020 – Bestyrelsesmøde med budgetgodkendelse

Generalforsamlingen rykkes til 30. april 2020, så Næstved Kommune har mulighed for at behandle NK-Forsyning A/S koncernregnskabet og give mandat til borgmesteren på dels Økonomiudvalgets møde d. 20. april og Byråds mødet d. 28. april 2020

Bestyrelsesmødet 18. juni foreslås fremrykket til 11. juni, så deltagelse i Energiens Topmøde (18. juni 2020) er muligt. Der er Folkemøde d. 11. juni, så afhængig af bestyrelsesmedlemmernes evt. deltagelse heri, kan det give udfordringer.

Der planlægges Nytårsmiddag med ejer i forlængelse af bestyrelsesmødet torsdag den 30. januar 2020. Indbydelse vil blive udsendt på et senere tidspunkt.

Bestyrelsesmøder afholdes fra kl. 12.30 til færdig.
Strategidag er hel dag.

Sagens bilag

- Mødeplan 2020 i revideret Udkast

Indstilling

Direktionen indstiller at mødeplan og datoerne for bestyrelsesmøder og generalforsamling godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 4: Finansiell Politik - revision

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Selskabernes Finansiell Politik blev vedtaget af bestyrelsen 23. september 2016 og der er behov for lidt tekstmæssige rettelser og opdateringer, så den bliver både mere tidsløs (ved ændring fra navngivne personer til titler) og giver mulighed for at udnytte de lovgivningsmæssige rammer (løbetid på lån kan være op til 40 år).

Ændringerne i sagens bilag er markeret med rødt for de ændrede og blivende tekster samt gennemstreget for den oprindelige ordlyd som udgår.

Der er primært ændret som følger:

Pkt. 2 – Bemyndigelse: her er de navngivne personer (Direktør Steen Lindhardt og Økonomichef Karina Sommer) erstattet med titler Adm. direktør og Økonomichef

Pkt. 5 – Gæld, løbetider: Vandselskaber har mulighed for at lånefinansiere med op til 40 år. Det er skrevet ind i den reviderede tekst, så muligheden foreligger ved hjemtagning af nye lån og omlægning af eksisterende lån. De aktiver der investeres i har ofte en noget længere levetid.

Pkt. 6 – Modpartsrisiko: De nævnte SIFI institutter er taget ud, da Finanstilsynet udpeger og derfor kan der ske ændringer, som vil kræve en justering af Finansiell Politik.

Sagens bilag

- Revideret udgave Finansiell Politik, 7. november 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at ændringerne i Finansiell Politik godkendes, som foreslået af direktionen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 5: Udkast til strategi – LUKKET PUNKT

Punkt 6: 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.

Intet.

Punkt 7: 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.