

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

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, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Drifts- og anlægsrapportering.....	2
Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019.....	3
Punkt 5: Budget 2020 – drift, anlæg og likviditet.....	3
Punkt 6: Eventuelt.....	4
Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Øvrige

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Drifts- og anlægsrapportering

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet som bilag, en orientering om selskabets drift samt en opfølgning på anlægsprojekter i forhold til det reviderede godkendte investeringsbudget.

Efteråret har været præget af travlhed både for økonomiafdelingen, med budgettering for 2020 og grundet årsaflysningen af vandmålere pr. 30. september 2019. Vores IT funktion har også haft hænderne fulde med større opgaver og udfordringer.

Vores el-montører og afdelings ledelsen har arbejdet målrettet på at levere "varen" til Næstved Kommune, både i form af arbejdet med de store energirenoveringsprojekter blandt andet i Mogenstrup og med de fremtidige 3 årige renoveringsplaner af gadebelysningsområdet. Det har været et godt og intenst samarbejde med Næstved Kommunes administration, hvor der i fællesskab er udarbejdet en 3 års renoveringsplan, som i store dele netop er blevet godkendt af Teknisk Udvalg, d. 28. oktober 2019.

Læs mere i den vedhæftede rapport.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport af 30. oktober 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019. Regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2019

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2020 – drift, anlæg og likviditet

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2020, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring for 2019 samt forventningerne til udviklingen i især vejlysområdet, hvor der i 2020 er forventninger om væsentlig større omsætning grundet flere store projekter. Især Næstved Kommunes handleplan om udskiftning af lysstofrør, til mere energirigtige LED belysning og igangsætning af flere projekter med finansieringen igennem energireoveringspuljen som er en del af opkrævningen hos Næstved Kommune i henhold til kontrakten om drift og vedligeholdelse af vejlys.

Afregning til Vand- og Spildevandsselskaberne sker til kostpriser, i overensstemmelse med Vandsektorloven.

Budgettet vil blive gennemgået på mødet.

Sagens bilag

- NK-Service, Budget 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2020 som helhed og budgetforslaget for investeringer.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

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.