

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 5. september 2019 kl. 12.30 Ved Fjorden 18, Næstved

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

Fraværende: Helle Jessen, Bent Blom Larsen, Jesper Mikkelsen, Diego Gugliotta, Michael Keis (punkt 1-6), Tina Højlund Pedersen (punkt 1-3)

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Kodeks for God Selskabsledelse	2
Punkt 4: Kommunikation – kanaler, aktiviteter.....	3
Punkt 5: Strategiprocesen - status.....	4
Punkt 6: Mødeplan 2020	5
Punkt 7: Eventuelt	6
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

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: Kodeks for God Selskabsledelse

Sagsbehandler: Niels True / Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Hele forsyningssektoren har været optaget af at implementere "Kodeks for god selskabsledelse" – opstået efter flere kedelige avis forsider. I Næstved kommunes ejerstrategi fra juni 2019 er det nævnt, at ledelsen af selskabet forventes at følge brancheforeningernes udarbejde kodeks og aktivt arbejder for løbende opfølgning heri. Der henvises her til DANVAs udarbejde "Kodeks", som er målrettet Kommunalejede forsyningselskaber.

Der er udarbejdet et udkast til en redegørelse pr.1. august 2019 på overholdelse af "Kodeks for god Selskabsledelse", hvilende på princippet " Følg eller Forklar". Redegørelsen er vedhæftet som sagens bilag. Da dette ikke tidligere har været behandlet eller drøftet i bestyrelserne, er redegørelsen foreløbig kun i 1.ste udkast og bestyrelsen inviteres til at drøfte og komme med forslag til hvorledes redegørelsen skal

være i endelig form, samt hvorledes arbejdet med God Selskabsledelse ønskes forankret i bestyrelsen og den daglige ledelse af selskabet.

Redegørelsen bør ifølge kodekset, offentliggøres hvert år, på selskabets hjemmeside eksempelvis i forbindelse med årsregnskabet offentliggørelse. Det anbefales derfor, at den nuværende redegørelse offentliggøres efter godkendelse og herefter vil en lignende redegørelse blive offentliggjort samtidig med de godkendte årsrapporter efter Generalforsamlingen.

Sagens bilag

Bilag 1: Redegørelse for God Selskabsledelse i NK-Forsyning, 1. august 2019

Bilag 2: DANVA's "Kodeks for God Selskabsledelse", 7. juli 2017

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller at:

- Redegørelsen vedtages og ændres med evt. indkomne forslag og
- Redegørelsen fremadrettet offentliggøres på Forsyningens hjemmeside

Beslutning

Bestyrelsesformanden foreslår følgende ekstra punkt under indstilling:

- Fremadrettet følges kodeks for god selskabsledelse efter princippet "Følg eller Forklar"

Sagens bilag 1. Redegørelse blev ændret for punkt 6.4.3, 6.22. Den ændrede redegørelse er vedlagt til referatet.

De 3 indstillinger blev alle godkendt.

Punkt 4: Kommunikation – kanaler, aktiviteter

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Bestyrelserne har ved tidligere lejlighed efterlyst en kommunikationsstrategi for selskaberne, hvilket vi ikke har i selskaberne i samlet form, men i forsyningen arbejder vi med kommunikationskanaler ud fra det budskab der skal formidles og den målgruppe som ønskes informeret.

Vores kommunikationsmedarbejder – Louise, har udarbejdet bilaget "Kommunikationskanaler" som illustrerer hvorledes vi arbejder med de forskellige kommunikationskanaler og afhængigt af hvilken målgruppe, indhold/budskab, formål og hyppighed. Det underbygger også vores strategi om synlighed og kommunikation med forbrugere, borgere og virksomheder i vores forsyningsområde.

Forsyningen deltager i det landsdækkende arbejde om "Kun 3 ting i dit lokum", hvilket forsøger at løse både klimamæssige som økonomiske udfordringer for forsyningselskaberne og samfundet. Louise har

udarbejdet en kommunikationsplan for denne kampagne (se sagens bilag), som vi bruger til at understøtte og sikre formidling af budskabet helt lokalt.

De igangsatte aktiviteter for 2019 og foreløbige aktiviteter for 2020 er tillige vedhæftet, således at bestyrelsen kan se hvilke særlige nedslagspunkter vi arbejder med. Det er naturligvis dynamiske dokumenter, som tilrettes løbende når der kommer nyt, priser bliver ajourførte med mere, så det er et øjebliksbillede der er vist i vedhæftede 2 dokumenter over aktiviteter.

Udover ovennævnte kommunikationskanaler og –aktiviteter, har vi også kommunikationsplaner indbygget i vores driftsselskabers beredskabsplaner som aktiveres ved driftsforstyrrelser og eskaleres i stigende grad ved driftsforstyrrelsernes omfang.

Sagens bilag

Bilag 1: Kommunikationskanaler

Bilag 2: Kommunikationskampagne – kun 3 ting i dit lokum

Bilag 3: Kommunikationsaktiviteter 2019

Bilag 4: Kommunikationsaktiviteter 2020

Indstilling

Direktionen indstiller at punktet tages til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Strategiprocessen - status

Sagsbehandler: [Niels True/Steen Lindhardt](#)

Sagsfremstilling

Med afsæt i Næstved Kommunes ejerstrategi - godkendt d. 25. juni 2019 og behandlet i det endelige udkast af bestyrelserne på bestyrelsesmøderne d. 20. juni 2019, er det nu hensigtsmæssigt at lade direktionen arbejde videre med de input, der er afgivet af bestyrelserne på såvel strategidagen som på senere bestyrelsesmøde og fremlægge første udkast til en strategi for NK-Forsyning A/S på de kommende bestyrelsesmøder d. 7. november 2019.

Det er en mindre ændring i forhold til oprindelig udmeldt plan tilbage fra bestyrelsesmøderne i marts (se grafik herunder), men stadig i god tråd med strategiens tidsmæssige plan, der dækker 2020-2023.



Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelserne tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Mødeplan 2020

Sagsbehandler: Niels True/Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Mødeplanen for 2020 er i fuld gang og nu udarbejdet med 1.ste udkast. Planen er tillige afstemt med Næstved Kommune og der er følgende datoer (se også sagens bilag):

- 30. januar 2020 - Bestyrelsesmøde
- 19. marts 2020 - Bestyrelsesmøde med årsregnskabsgodkendelse
- 23. april 2020 - Generalforsamlinger og evt. bestyrelsesmøder
- 18. maj 2020 - Strategi dag kl. 09.00-15.00
- 18. juni 2020 - Bestyrelsesmøde
- 10. september 2020 – Bestyrelsesmøde
- 5. november 2020 – Bestyrelsesmøde med budgetgodkendelse

Sagens bilag

Bilag 1: Mødeplan 2020 i Udkast

Indstilling

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

Beslutning

Godkendt, strategidagen 18. maj fastholdes med senest slut 15.00, da byrådet har Temadag fra kl. 16:00 samme dag.

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.