

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

torsdag den 20. juni 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, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende:

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift- og anlægssager	2
Punkt 4: Eventuelt	3
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

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: Orientering om virksomhedens drift- og anlægssager

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Virksomhedens drifts- og anlægsrapportering er vedlagt til bestyrelsen.

Der er i anlægsinvesteringsbudgettet foretaget en revision af investeringer i IT-hardware, hvor vi har fundet flere nødvendige investeringer, der skal foretages nu i 2019, for at sikre såvel tilstrækkelig performance for brugerne samt højne IT-sikkerheden både i forhold til back-up, Internet hacking og løbende software opdateringer for at lukke sikkerhedshuller. Flere af komponenterne er mere end 7-8 år gamle og ikke tilfredsstillende sikre mere. Den samlede ekstra omkostning til extra IT investeringer er kr. 700.000, så det samlede investeringsbudget for IT udgør kr. 2.200.000 i 2019. Finansieringen sker via selskabets frie likvide midler.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapportering af 12. juni 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Orienteringen tages til efterretning og
- Anlægsbudget 2019 revisionen godkendes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Anlægsbudget 2019 revision godkendt.

Punkt 4: 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 under dette punkt.

Punkt 5: 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.