

# Referat af fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 21. marts 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:** Tina Højlund Pedersen, Bo Erik Woetmann Hansen og Bent Blom Larsen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Strategiproces i NK-Forsyning .....	2
Punkt 4: Eventuelt .....	4
Punkt 5: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

## 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: Strategiproces i NK-Forsyning

Sagsbehandler: Niels True

### Sagsfremstilling

Som et led i bestyrelsens arbejde er udarbejdelse af en 4 årig strategiplan for NK-Forsyning koncernen også forankret både i Næstved Kommunes Ejerstrategi, hvori der omtales udarbejdelse af en forretningsstrategi som i Bestyrelsens Forretningsorden under punkt 4. Bestyrelsens opgaver.

Ejerstrategien er udformet tilbage i 2011 og har ikke været underlagt revision hvorfor ejer har ytret at der skal udarbejdes en plan for at bringe ejerstrategien op på et mere nutidigt niveau. Dette vil blive igangsat nu og forventes færdigt inden sommerferien 2019. Forsyningen har meddelt deres interesse i at blive delagtiggjort i arbejdet med ejerstrategien, så samspillet bliver mest optimalt for alle parter.

Ejerstrategien vil være styrende for store dele af de strategiplaner som NK-Forsyning vil udarbejde for perioden 2020-2023, hvor periodeoverlappet henover de kommunale valgperiode, sikrer at der er et godt fundament for en ny bestyrelse til varetagelse af ledelse af Forsyningen.

Strategiplanen har det sigte at opnå:

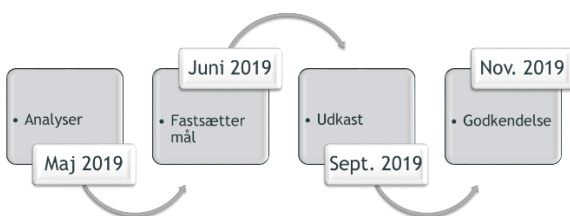
- Enighed om ambitionsniveauet for resultater i strategiperioden
- Grundlag for kommunikation om fremdrift
- Grundlag for budgetlægningen
- Risikovurdering – afklaret og håndteret
- Dokumentation overfor ejer og omverden
- Rammestyning af direktion og ledergruppe

Vigtige fokuspunkter for strategiplanen er tillige:

- Forsyningssikkerhed
- Bæredygtighed
- Kundetilfredshed
- Digitalisering
- Innovation
- Kvalitet
- Samarbejder

Ovenstående punkter skal naturligvis udbredes meget mere og derfor skal der igangsættes et forløb for dette arbejde, så der opnås enighed om ambitionsniveau, procesforløb og endelig slutprodukt.

Tidsplanen kan foreløbig være fastlagt i følgende perioder vores bestyrelsesmødefrekvens i 2019:



På bestyrelsesmødet præsenteres en mere uddybende plan for hvorledes arbejdet med strategiplanerne kan udformes.

På temamødedagen 10. april 2019, med Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget vil ejerstrategien og Forsyningens strategiproces tillige blive omtalt.

## Sagens bilag

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Køreplan til Strategiprocessen blev godkendt.  
Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

**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.