

# Referat af fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 1. november 2018 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 deltog til og med punkt 4.

**Referent:** Steen Lindhardt

## Dagsorden:

Offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden .....	2
Punkt 3: Retningslinjer for omkostninger til gaver, forplejning, repræsentation mm.....	2
Punkt 4: Danske Bank – orientering om Hvidvask sagen .....	3
Punkt 5: Revisionskontrakt med EY udløber 2019 .....	4
Punkt 6: Orientering om organisation.....	4
Punkt 7: Mødeplan 2019 .....	5
Punkt 8: Eventuelt .....	6
Punkt 9: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

## 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: Retningslinjer for omkostninger til gaver, forplejning, repræsentation mm

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i at NK-Forsyning arbejder for såvel at fremme det gode omdømme og være ansvarlige og transparente i afholdelsen af omkostninger af repræsentativ karakter, er der udarbejdet retningslinjer for selskabernes afholdelse af omkostninger til gaver, forplejning, repræsentation mm.

Udgangspunktet for retningslinjerne er Kammeradvokatens udarbejde retningslinjer for et fælleskommunalt selskab og SKATs fastsatte grænser for acceptable beløbsgrænser til afholdelse af repræsentation, gaver med videre, så der ikke indtræder skattepligt.

### Sagens bilag

Kodeks for omkostninger til gaver, forplejning, repræsentation og rejser

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det udarbejdede kodeks.

**Beslutning**

Godkendt

Det føres til protokol, at Jane Nielsen ikke anerkender, at der gives julegave til bestyrelsesmedlemmer og afholdes nytårskur for bestyrelsen.

## Punkt 4: Danske Bank – orientering om Hvidvask sagen

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Danske Bank afholdt 24. september 2018 et informationsmøde i Ringsted om konklusionerne fra de interne bankundersøgelser om hvidvasksagen fra Estland, som strækker sig tilbage til perioden 2007-2015.

Fra NK-Forsyning deltog næstformand Tina Højlund Pedersen og bestyrelsesmedlem forbrugerrepræsentant Jane Nielsen i mødet. Tina vil orientere om hendes observationer om det fremlagte "billede af Danske Bank", som blev tegnet på baggrund af konklusionerne.

NK-Forsyning bruger Danske Bank som primær bankforbindelse og har brugt dem lige siden starten af koncernens etablering. Det er primært de daglige ind- og udbetalinger, der varetages igennem Danske Banks onlinesystem, hvilket er integreret direkte til vores økonomisystem og forbundet til vores opkrævninger af vand- og spildevandsafgifter for at lette sagsbehandlingen. Der er tale om en løbende aftale med banken og årlige forhandlinger om rentesatser, gebyrer og vilkår for samarbejdet. Udover Danske Bank har vi formuepleje i Danske Capital, som er et selvstændigt forretningsområde i Danske Bank. Bankforretningen har således ikke været i udbud, men vi har forhandlet fornuftige satser og vilkår hjem.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

Det pålægges direktionen at udarbejde et oplæg til fremtidige samarbejdspartnere og evt. udbud på bankforretningen, til fremlæggelse på et bestyrelsesmøde i løbet af 2019.

Det føres til protokol, at Jan Nielsen finder det relevant at undersøge om alle eller nogle af NK-Forsynings bankmæssige opgaver og formuepleje med fordel kan varetages af andre pengeinstitutter og formueforvaltere og kan derfor ikke tilslutte sig bestyrelsen beslutning.

## Punkt 5: Revisionskontrakt med EY udløber 2019

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

I foråret 2016 gennemførte NK-Forsyning A/S et fælles offentligt udbud sammen med Ringsted Forsyning A/S og SK Forsyning A/S, omhandlende revisionsydelserne som revision af årsregnskaber, lovpligtige revisorerklæringer samt udarbejdelser af selskabernes årsrapporter og skattemæssige opgørelser mm. Udbuddet blev, som bekendt, vundet af EY i konkurrence med BDO, PWC og Deloitte – og medførte en væsentlig reduktion af omkostningen til revisionshonoraret.

Rammeaftalen er gældende for årsregnskaberne 2016, 2017 og 2018 med mulighed for forlængelse med 1 år, således at vi kan fastholde niveauet for revisionshonoraret

Indtil udbuddet, var NK-Forsyning A/S blevet revideret af 2 revisionselskaber, hvor EY (tidl. KPMG) var revisor for NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S og Deloitte var revisor for de øvrige 3 selskaber (samt ophørte NK-Vejlys A/S) og koncernregnskabet i NK-Forsyning A/S.

Såvel økonomiafdelingen som direktionen har et godt samarbejde med revisionen og de stillede opgaver løses tilfredsstillende og med god sparring. Der er fokus på, at de bærende kræfter i revisionsteamet er baseret på gengangere, hvilket styrker kendskabet til selskaberne og især branchens udfordringer, hvilket anses som en stor styrke.

Efter 1ste års revision udtrådte den tidligere ledende revisor og 2 nye revisorer (Michael N. C. Nielsen og Finn Thomassen) blev selskabernes nye ledende og underskrivende revisorer. Dette skifte er i god tråd med anbefalingerne for god selskabsledelse, da bestyrelsen hermed har en vis sikkerhed i, at det tætte samarbejde mellem selskabets daglige ledelse og revisionen ikke bliver kompromitteret af ”for tætte bånd”.

Når udbuddet udløber, vil det være muligt for de nuværende deltagende forsyningsselskaber at lave et fornyet samarbejde om fælles udbud og derved spare administrative ressourcer og omkostninger.

Administration og direktion anbefaler derfor, at vi udnytter muligheden og forlænger aftalen med EY, så den gælder frem til og med årsregnskabet for 2019.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forlængelsen af kontrakten frem til årsregnskabet for 2019.

### Beslutning

Godkendt

## Punkt 6: Orientering om organisation

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

I forlængelse af orientering om organisationsændringer på bestyrelsesmødet 16.08.2018, gives hermed en status vedrørende ansættelse af de nye medarbejdere.

Der var i alt 5 stillinger, der skulle besættes – men endte med at blive 6, da en rengøringsassistent opsagde stillingen til fratrædelse ultimo september, så der har været travlt i ansættelsesudvalgene. Udvalgene har været sammensat af medarbejderrepræsentanter og chefen for den afdeling stillingen vedrørte samt direktør eller direktionen – det har givet en god dybde og bredde i samtalerne med ansøgere.

Alle stillinger er besat, og der har været gode og meget velkvalificerede ansøgere til stillingerne. For de fleste stillinger har der været 5-6 ansøgere til samtaler og disse er gennemført med stor fleksibilitet fra alles side, så det har været muligt også at gennemføre samtaler om aftenen.

Vi har haft mellem 20 – 40 ansøgere til hver stillingskategori, så der har været god søgning til vores stillinger og selskab, selvom der er pres på arbejdsmarkedet.

Vi er i fuld gang med at byde de nye medarbejdere velkomne til forsyningen, dog mangler vi den sidste mand som starter 6. november og så kan vi gennemføre de sidste tiltag for at færdiggøre den organisatoriske samling af renseanlæg og transportholdet i en samlet driftsafdeling for spildevand.

#### **Sagens bilag**

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

##### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Mødeplan 2019**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling**

Mødeplanen for 2019 bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i NK-Forsyning og datterselskaber, er markeret i den vedhæftede mødeplan, i første udkast.

Der er fastlagt 5 ordinære bestyrelsesmøder, fordelt ud over året. Hertil 1 dag med generalforsamlinger i alle selskaber og d. 20 maj 2019 er afsat til en NK-Forsyning Strategidag med alle bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke afsat dag/dage til bestyrelses besigtigelsesture, disse vil blive aftalt individuelt i årets løb, hvis der opstår behov.

Der mangler endelig verifikation fra Borgmesterkontoret om tilsagn til deltagelse på generalforsamlingen 25. april 2019, samt at revisionselskabet kan levere de færdig reviderede årsrapporter, så vi kan udsende samme senest 12. marts 2019. Dette bliver afklaret snarest muligt.

#### **Sagens bilag**

Udkast til mødeplan for 2019 for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den udarbejdede mødeplan for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

**Beslutning**

Bestyrelsesmøde den 18. marts 2019 flyttes til 21. marts 2019. Herefter godkendt.

**Punkt 8: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Herunder kan intet beslattes, 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.

Kenneth Hansen spurgte til, hvor NK-Forsyning er i forhold til Næstved Kommunes netop vedtagne rygepolitik. Niels True oplyste hertil, at NK-Forsyning ikke er underlagt Næstved Byråds beslutning.

Dennis Boye Jensen oplyste, at flere borgere har kommenteret på spuling af kloakker i Karrebæk (Facebook). De oplevede propper i deres kloakledning efterfølgende. Peter Hougaard svarede hertil, at borgere skal henvende sig til NK-Spildevand A/S, hvis de oplever problemer med kloakledningen.

**Punkt 9: 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.

**Mødedeltagernes underskrift**

Niels True

**Signeret**

---

Tina Højlund Pedersen

**Signeret**

---

Helle Jessen

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Kenneth Hansen

**Signeret**

---

Jesper Mikkelsen

**Signeret**

---

Jane Nielsen

**Signeret**

---

Diego Gugliotta

**Signeret**

---

Torben Larsen

**Signeret**

---

Michael Keis

**Signeret**

---

Bent Blom Larsen

**Signeret**

---