

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

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, Bent Blom Larsen og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Helle Jessen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering om virksomhedens drift.....	2
Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018.....	3
Punkt 5: Budget 2019.....	3
Punkt 6: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI).....	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: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Orientering om selskabets drifts, ved direktør Steen Lindhardt, se vedlagte driftsrapport.

Sagens bilag

Drifts- og anlægsrapport af 23.10.2018

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018 regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.2018

Beslutning:

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2019

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til budget for 2019, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget. Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring samt forventningerne til udviklingen i især vejlysområdet, hvor der i 2019 er forventninger om væsentlig større omsætning grundet flere store projekter. Især Næstved Kommunes handleplan om udskifning af lysstofrør, til mere energirigtige LED belysning, forventes at starte op primo 2019 med første etape.

Personale og administrationsomkostninger er øget, som følge af ansættelse af 4 nye medarbejdere, hvoraf de 3 følger den bekendte organisationsændring. Hertil har vi planlagt ansættelse af en ekstra montør i 2019, til at sikre tilstrækkelig ressourcer til udførelse af de mange projektopgaver der tilkommer vejlys området.

Administrationsbidraget til de øvrige selskaber beregnes ud fra det faktiske ressourcetræk og ajourførte fordelingsnøgler baseret på blandt andet areal benyttelse af lokaler.

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

Vandsektorloven.

Økonomichefen vil på mødet gennemgå budgettet.

Sagens bilag

Budget 2019

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2019

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Gældsstyrelsen, tilbud om frikøb af fordringer (EFI)

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling

Gældsstyrelsen, som er en ny styrelse efter opdeling af SKAT, har fremsendt tilbud om frikøb af de fordringer selskabet har haft overgivet til SKAT for inddrivelse. Fordringerne skyldes manglende inddrivelse af primært forbrugsafgifter, gebyrer og inddrivelsesrenter. Baggrunden for Gældsstyrelsens tilbud om tilbagekøb er kollapsede af inddrivelsessystemet for ca. 2 år siden, hvor EFI systemet – Et Fælles Inddrivelsessystem – blev lukket ned, da inddrivelsen ikke kunne sikres på et lovligt grundlag, herunder at fordringerne reelt var retskraftige og ikke forældede. Siden da har der kun været inddrevet fordringer via manual arbejdskraft, og den samlede fordringsmasse har været kraftigt stigende.

Tilbuddet er rettet mod de fordringer, hvor der er tvivlsom retskraft, samt hvor Gældsstyrelsen har vurderet, at omkostningerne ved at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi.

NK-Service A/S har opkrævet forbrugsafgifterne for NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S, hvorfor andelen af fordringer er meget høje i dette selskab.

I NK-Service A/S er der nominelle fordringer på kr. 1.425.284,24. Hertil kommer inddrivelsesrenter på kr. 536.443,21, hvilket giver fordringer på i alt kr. 1.961.727,45, som Gældsstyrelsen har fremsendt tilbud om frikøb på. Fordringerne er tilbage fra 2009 og frem til og med 2015 og består primært af fordringsbeløb under kr. 1.000 pr. fordring. Den samlede fordringssum tilbyder Gældsstyrelsen at tilbagekøbe for kr. 502.672 – svarende til en kursværdi på 25,6.

Sammen med tilbuddet om frikøb har Gældsstyrelsen fremsendt specifikation over de enkelte fordringer. Imidlertid tyder en umiddelbar sammenholdelse mellem den tilsendte liste og vores registreringer på en del uoverensstemmelser. Derfor har vi i samarbejde med KMD iværksat en nærmere undersøgelse og sammenholdelse mellem det tilsendte materiale og vores KMD-system.

Selskabet har tidligere hensat hele beløbet til tab. Hvis vores undersøgelse viser, at der er tilstrækkelig overensstemmelse mellem Gældsstyrelsens registreringer og vores, vil vi vælge at acceptere tilbagekøbskontrakten og derved få ryddet op i gamle udfordringer, som vurderes tabte. I modsat fald vil vi tage kontakt til DANVA for blandt andet at klarlægge, om der er andre forsyninger, der har lignende udfordringer med modtagne tilbud fra Gældsstyrelsen.

Den samlede fordring hos SKAT, var pr. 30.09.2018 på kr. 5.2 mio., for alle koncernens selskaber.

Sagens bilag

- Brev_1535_NK Service AS.pdf (Gældsstyrelsens brev journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)
- Kontrakt_1535_NK Service AS.pdf (Gældsstyrelsens journal nr. 18-1546909, modtaget via mail 15.10.2018)

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 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 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

Bent Blom Larsen

Signeret
