

Referat af Fællesdagsorden til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 16. august 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: Diego Gugliotta, Kenneth Hansen, Per Sørensen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Punkter til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 3: Orientering fra formanden.....	2
Punkt 5: Sammenflytnings plan, status.....	3
Punkt 6: Evaluering af modellen om fællesbestyrelser.....	3
Punkt 7: Bestyrelsens forretningsorden – ændringsforslag.....	4
Punkt 9: Eventuelt.....	5
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

Lukkede punkter

Punkt 4: Status på organisationsændringer.....	3
Punkt 8: Direktørkontrakter.....	5

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 fra formanden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

- Tilbage melding fra besigtigelsestur 20.+21. juni 2018.
- Indbydelse fra Fjernvarmeværket

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med turen – herunder programmet, dedikerede medarbejdere (stor ros).

Steen Lindhardt og Niels True deltager i reception på Fjernvarmeværket. Fjernvarmeværket ønsker ikke gave men tilskud til deres udsmykningskonto til det nye domicil. Vedtaget at støtte med kr. 500.

Jane ønsker retningslinjer og procedure for repræsentation mv. hvilket bestyrelsesformanden har noteret sig.

Punkt 4: Status på organisationsændringer – lukket punkt

Punkt 5: Sammenflytnings plan, status

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet orienterer direktionen om status på planerne for sammenflytning på Ved Fjorden, herunder forslag om ændringer i tilbygning af ekstra lokaler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Jane ønsker skriftlig redegørelse for hvad der er af fordele/ulemper og investeringer.
Der udarbejdes beslutningsgrundlag, når planen er kendt og den skal beslattes endeligt.
Punktet blev herefter taget til efterretning.

Punkt 6: Evaluering af modellen om fællesbestyrelser

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Det har tidligere været besluttet, at der på førstkommende bestyrelsesmøde i august 2018, vil være en evaluering af bestyrelsesmøderne og –arbejdet i relation til gennemførelse af ”fællesbestyrelsesmøder”. Direktionen har sammen med bestyrelsesformanden og næstformanden fundet det mest hensigtsmæssigt, at udskyde en egentlig evaluering til første bestyrelsesmøde i 2019, således at der er et helt år at evaluere på og det har været muligt for bestyrelserne at finde sig til rette i ”bestyrelseslokalet” og samarbejdet bestyrelsesmedlemmer imellem, med formands skabet samt med den daglige ledelse. Dog ønskes der en kort drøftelse/dialog for forløbet indtil nu.

Indstilling

Det indstilles:

1. at evalueringen af bestyrelsessamarbejdet udskydes til første bestyrelsesmøde i 2019

Beslutning

Niels: Konkluderer på basis af drøftelse og input fra bestyrelsesmedlemmerne:
Strukturen fastholdes (fællesdagsorden, mødeafholdelse samlet på 1 dag).
Referat er beslutningsreferater med tilføjelse af faktuelle oplysninger tilkommet på mødet – og læses op på mødet.
Dialog/diskussion skal der være tid til, dog ikke for detaljeret.

Punkt 7: Bestyrelsens forretningsorden – ændringsforslag

Sagsbehandler: Niels True

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde, afholdt d. 3. maj 2018, blev forretningsorden for bestyrelsen godkendt med rettelser. Bestyrelsesformand Niels True foreslår en ændring til punkt 5.1.4. . Ændringen skal imødekomme de situationer hvor materiale, der skal behandles på et bestyrelsesmøde, ikke kan fremsendes til bestyrelsens medlemmer. Ændringen skal gøre det muligt, at materialet kan gøres tilgængelig i fysisk form forud for et bestyrelsesmøde for bestyrelsens medlemmer.

Nuværende 5.1.4:

Indkaldelsen skal angive dagsorden for bestyrelsesmødet, samt være vedlagt det materiale, der skal behandles på bestyrelsesmødet, f.eks. direktionsrapport, perioderegnskab, budget eller andet.

Forslag til ny 5.1.4:

Indkaldelsen skal angive dagsorden for bestyrelsesmødet, samt være vedlagt det materiale, der skal behandles på bestyrelsesmødet, f.eks. direktionsrapport, perioderegnskab, budget eller andet. I særlige tilfælde hvor materiale, der skal behandles på et bestyrelsesmøde, ikke kan fremsendes til bestyrelsens medlemmer, skal det gøres tilgængelig i fysisk form forud for et bestyrelsesmøde for bestyrelsens medlemmer. I indkaldelsen fremgår det hvor og hvornår materialet er tilgængeligt.

Alternativt til en tilføjelse til punkt 5.1.4, da skal tilføjjelsen optages som nyt punkt 5.1.5 og efterfølgende punkter med nummer fortløbende herefter.

Sagens bilag

Bestyrelsens Forretningsorden – rettelser af 03.05.18 samt ovenstående forslag er indarbejdet

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen beslutter ændringen til den nuværende forretningsorden.

Beslutning

Niels oplæst Jane´s fremsendt forslag – og tilsluttede sig samme.
Formanden konkluderede, at Bestyrelsen Forretningsorden hermed er godkendt.

Punkt 8: Direktørkontrakter – lukket punkt

Punkt 9: 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.

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 10: 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

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Jesper Mikkelsen

Signeret

Jane Nielsen

Signeret

Diego Gugliotta

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis

Signeret

Bent Blom Larsen

Signeret
