

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 3. maj 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, Per Sørensen (deltog fra punkt 3)

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden	2
Punkt 2: Bestyrelsens Forretningsorden	2
Punkt 3: Direktør instruks.....	3
Punkt 4: Orientering om konflikt strejke/lockout	3
Punkt 6: GDPR – Persondataforordning	4
Punkt 7: Eventuelt	4
Punkt 8: Godkendelse af referat og underskrift.....	5
Øvrige:	
Punkt 5: Likviditetsstatus pr. 02.05.2018 (lukket punkt)	4

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Punkt 6 gennemgås først – herefter forsættes.

Punkt 2: Bestyrelsens Forretningsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På seneste bestyrelsesmøde, afholdt d. 5. april 2018, blev det besluttet at ændringsforslag til den nugældende forretningsorden for bestyrelsen, skulle fremsendes til bestyrelsesformand Niels True og adm. direktør Steen Lindhardt frem til 12. april 2018, for at indgå i en sagsbehandling på bestyrelsesmødet d. 3. maj 2018.

Der er indkommet 9 ændringsforslag fra Jane Nielsen, som vedlægges som bilag til dette punkt.

Sagens bilag

Bestyrelsens Forretningsorden af 1.2.2018

Ændringsforslag af 11.4.2018, Jane Nielsen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At bestyrelsen behandler og beslutter hvilke ændringer der skal foretages i den nuværende forretningsorden
2. At bestyrelsen behandler og beslutter, om Bestyrelsens Forretningsorden skal være tilgængelig på Forsyningens hjemmeside.

Beslutning

1. Ændringerne godkendt.
 - 5.1.8+5.1.19 – formandens forslag godkendt.
 - 5.2.3 – formandens forslag godkendt.
 - 5.2.4 – Jane's forslag godkendt.
 - 5.5.1 – Ny tekst "Bestyrelsens formand repræsenterer bestyrelsen udadtil, medmindre formanden bestemmer andet og udtaler sig på bestyrelsens vegne om forhold, som henhører under

bestyrelsen. Godkendt.
9.1 – Jane´s forslag godkendt.
10.2 – Jane´s forslag godkendt.
10.3 – Jane´s forslag godkendt.
10.6+10.7 – Jane´s forslag godkendt.

2. Besluttet og godkendt til offentliggørelse på hjemmeside.

Punkt 3: Direktør instruks

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Med henvisning til punkt 3. på bestyrelsesmødet 5. april 2018, fremlægges den reviderede Direktør instruks med de ændringsforslag, der blev godkendt på førnævnte møde. De ændrede tekster/afsnit er markeret med rød skrift.

På førnævnte bestyrelsesmøde 5. april 2018, blev det tillige besluttet at ordet "direktørkontrakter" skulle erstattes af stillingsbeskrivelser. Torben Larsen var ikke enig heri og ønsker dette ført til referat.

Den endelige godkendte Direktør instruks bliver uploadet til AdminControl under fanen forretningspapirer.

Sagens bilag

Direktør instruks, pr. 3. maj 2018_FINAL

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede Direktør instruks.

Beslutning

Godkendt, med mindre rettelser (sproglig rettelser og stavekontrol).

Punkt 4: Orientering om konflikt strejke/lockout

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet, vil der blive orienteret om seneste status for NK-Forsynings selskaber i relation til en evt. konflikt med baggrund i OK18 forhandlingerne og den varslede strejke af de medarbejdere, der er organiseret via Dansk El-forbund.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Likviditetsstatus pr. 02.05.2018 (lukket punkt)

Sagsbehandler: Karina Sommer

Punkt 6: GDPR – Persondataforordning

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

NK-Forsyning og datterselskaberne har arbejdet med den nye EU persondataforordning gennem en længere periode og udarbejdet såvel analyser som vejledninger til brug for personalets overholdelse af Persondataforordningens regler. Persondataforordningen træder i kraft d. 25. maj 2018.

Der vil på bestyrelsesmødet være en orientering om arbejdet med persondataforordningen og de udestående opgaver frem til deadline 25. maj 2018. Orienteringen sker ved kommunikationsmedarbejder – Louise Anine Kampp.

Sagens bilag**Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: 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.

Niels True orienterede om, at han havde deltaget i "Forsyningsdagen" – et godt arrangement. Formandens "to-do-liste"; efteråret skal bruges til strategi udarbejdelse og gennemgang af direktørkontrakter.

Kenneth Hansen melder fra til bestyrelsesmøde 16. august 2018.

Punkt 8: 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 (fra punkt 3)

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Signeret

Jesper Mikkelsen

Signeret

Jane Nielsen

Signeret

Diego Gugliotta

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis

Signeret

Bent Blom Larsen

Signeret
