

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber torsdag den 5. april 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, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen og Michael Keis

Fraværende: Tina Højlund Pedersen, Kenneth Hansen, Michael Keis

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse:

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 2: Bestyrelsens forretningsorden - ændringer.....	2
Punkt 3: Direktørinstruks – ændringer.....	3
Punkt 4: Orientering om konflikt strejke/lockout.....	3
Punkt 5: Eventuelt.....	4
Punkt 6: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

Punkt 1: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Bestyrelsens forretningsorden - ændringer

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Med henvisning til punkt 3. på bestyrelsesmødet 01.02.2018, blev det besluttet at tage Bestyrelsens Forretningsorden op til fornyet revision efter afholdelse af bestyrelsesseminaret, der blev afholdt på Menstrup Kro 22. 02.2018. Det var særligt omkring punkter der vedrører tavshedspligt og forskels dokument, hvor input fra bestyrelsesseminaret kunne danne basis for yderligere revision.

Direktionen eller bestyrelsesformanden har ikke modtaget forslag til ændringer til Bestyrelsens Forretningsorden og derfor er den seneste version fra 01.02.2018 gældende i sin nuværende form.

For at sikre en smidig proces, i tilfælde af ønsker om ændringer, kan ønsker fremsendes til bestyrelsesformand Niels True og adm. direktør Steen Lindhardt frem til 12.04.2018, således at disse ændringer kan sammenholdes med den nugældende version og herefter kunne behandles på bestyrelsesmøde d. 03.05.2018.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Direktørinstruks – ændringer

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Med henvisning til punkt 4. på bestyrelsesmødet 01.02.2018, blev det besluttet at tage Direktions Instruks op til revision på bestyrelsesmødet 5.4.2018. Beslutningen på førnævnte bestyrelsesmøde var, at der skulle konsekvensrettes i hele dokumentet og især punkterne 5.4, 9.3 stk. 3 og 9.3 stk. 8 i instruksen.

Direktionen har gennemgået instruksen og foreslået ændringer, som angivet i det vedhæftede dokument. Der er ikke indkommet yderligere input fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer. Særligt omkring ændringsforslag til punkt 9.3 stk. 8 med beløbsgrænser, skal der være et passende råderum til direktørerne, til at varetage selskabets interesse i forbindelse med indkøb mm for nødvendigt driftsinventar. Beløbets størrelse bør drøftes/beslutes.

Sagens bilag

Bilag 1, Direktions instruks med foreslåede ændringer

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer til Direktions instruks

Beslutning

De på bestyrelsesmødet fremkomne ændringsforslag og godkendte/afvist forslag i henhold til sagens bilag, som endelig godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 4: Orientering om konflikt strejke/lockout

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I forbindelse med overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og de faglige organisationer, bliver NK-Forsyning A/S kun ramt i meget begrænset omfang i tilfælde af en storkonflikt. Som eneste fagforening, som NK-Forsyning A/S har aftaler med (igennem KL) har Dansk El-forbund varslet strejke fra 4. april 2018 for deres medlemmer. Det er primært vores 5 elektrikere og 1 mellemlider der er varslet strejke overfor. Direktør Bjarne Andreasen omfattes ikke af strejken, selvom han er medlem af Dansk El-forbund. 4 af elektrikerne er beskæftiget indenfor el arbejder i NKE-Elnet og NK-Vejlys og den sidste medarbejder er beskæftiget i NK-Spildevand.

I KL's lockout varsel fra 10. april 2018, er serviceaftale virksomheder – hvilket omfatter NK-Forsyning A/S og datterselskaber, friholdt fra lockout.

Der er efterfølgende indgået en rammeaftale om nødberedskab mellem KL og de faglige organisationer, som har til formål at regulere rammerne for det beredskab, som opretholdes i de ansættelsesmyndigheder,

der berøres af de pr. 4. og 10. april 2018 varslede arbejdsstandsninger. Beredskabet skal sikre, at livsvigtige og uopsættelige opgaver, der er påkrævet for at undgå helbreds- og/eller varigt førlighedstruende følger, samt opgaver med bevarelse af store værdier, udføres.

NK-Forsyning er i perioden op til påsken, i færd med at indgå en lokal aftale med Tillidsrepræsentanten og Dansk EI-forbund, for at sikre tilstrækkeligt nødberedskab til håndtering af de ovennævnte opgaver og forventer vi har samme på plads inden de udmeldte datoer for evt. arbejdsstandsning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: 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.

Punkt 6: 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

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

Signeret

Torben Larsen

Signeret

Michael Keis
