

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

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 og Jesper Mikkelsen

Fraværende: Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen, Kenneth Hansen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

| | |
|--|---|
| Punkt 1: Godkendelse af dagsorden..... | 2 |
| Punkt 2: Godkendelse af fællesdagsorden..... | 2 |
| Punkt 3: Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat..... | 2 |
| Punkt 4: Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelserne | 3 |
| Punkt 5: Orientering om virksomhedens drift..... | 4 |
| Punkt 6: Eventuelt | 4 |
| Punkt 7: Godkendelse af referat og underskrift..... | 4 |

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: Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling

På mødet vil årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag

Årsregnskab 2017 med tilhørende revisionsprotokollat.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At det reviderede Årsregnskab 2017 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning

Godkendt. Oversendes til generalforsamlingen.

Punkt 4: Ny medarbejderrepræsentant i bestyrelserne

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I efteråret 2017, igangsatte NK-Forsyning A/S valgprocessen omkring valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i både NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S.

Det var Kenneth Hansen (vand) og Gerhard Wellejus (el), der var medarbejderrepræsentanter og med mulighed for genvalg. Gerhard Wellejus havde dog meddelt, at han ikke ønskede at genopstille. Ved fristens udløb for kandidater, var der kun tilmeldt 2 kandidater – Kenneth Hansen og Jesper Mikkelsen (el) og derfor blev disse udpeget til at indtræde i bestyrelserne ved førstkommende generalforsamling.

I forbindelse med kommunalvalget og den efterfølgende udpegning af 6 byrådsvalgte bestyrelsesmedlemmer til NK-Forsyning A/S, bevirkede det at der i henhold til selskabslovens § 140 og Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (BEK344 af 30/03/2012, at medarbejderne havde ret til 3 medarbejderrepræsentanter.

Der blev derfor orienteret om dette i en særskilt mail til medarbejderne og sat en frist til 31.01.2018 for nye kandidater, hvor der efterfølgende skulle vælges blandt disse. Der var ved fristens udløb kun indkommet en kandidat – Bent Bo Blom Larsen (administrationen). Efterfølgende spurgte vi alle medarbejdere om der var nogen udfordringer i forhold til Bents kandidatur, primært da der ikke var afholdt et valg. Der har ikke været indsigelser og derfor må Bents kandidatur være berettiget.

Indstilling

Direktion indstiller;

- At bestyrelsen godkender Bent som 3. medarbejderrepræsentant i ovennævnte bestyrelser og bliver valgt på den ordinære generalforsamling 3. maj 2018.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Orientering om virksomhedens drift

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Driftsmæssigt ikke det store at berette. Der er gennemgået bygningerne på Ærøvej 2, for nødvendig vedligeholdelse og der er udarbejdet en oversigt over diverse områder der trænger til istandsættelse og reparationer – det er af mindre karakter og vi indhenter tilbud på arbejder fra relevante fagfolk inden igangsættelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: 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: Næstved Kommune er i færd med at forny deres strategi. Herefter bør ejerstrategien for NK-Forsyning A/S revideres og efterfølgende op startes en strategi/visionsproces i NK-Forsyning A/S.

Punkt 7: 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

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Jesper Mikkelsen

Signeret
