

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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

**Fraværende:** Tina Højlund Pedersen, Helle Jessen

**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: Orientering om virksomhedens drift.....	3
Punkt 5: Orientering om konflikt streje/lockout .....	3
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: Orientering om virksomhedens drift**

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

**Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved driftsdirektør Bjarne B. Andreasen

**Sagen bilag**

Bilag 1: Orientering om selskabets drift og anlægsopgaver.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 5: Orientering om konflikt strejke/lockout****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 El-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 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.

## **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**

---