

**Referat  
af bestyrelsesmøde i  
NK-Forsyning A/S og underliggende selskaber  
Torsdag den 01.02.2018 kl. 12.30  
Ved Fjorden 18, Næstved**

**Fællesdagsorden**

**Bestyrelse:** Niels True (formand), Tina Højlund Pedersen (næstformand), Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen, Diego Gugliotta, Jane Nielsen, Torben Larsen, Michael Keis

**Fraværende:** Per Sørensen

**Referent:** Steen Lindhardt

**Dagsorden:**

**Til offentliggørelse**

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden
- Punkt 3. Bestyrelsens forretningsorden
- Punkt 4. Direktionsinstruks
- Punkt 5. Finansiell politik
- Punkt 6. Forsikringsoversigt
- Punkt 7. Selskabsstruktur og Organisation

**Øvrige**

- Punkt 8. Revisionselskab og Management letter
- Punkt 9. Formueanvendelse
- Punkt 10. Sammenflytnings planer Ved Fjorden
- Punkt 11. Eventuelt
- Punkt 12. Godkendelse af referat og underskrift

## 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. Bestyrelsens forretningsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

I henhold til NK-Forsyning A/S og datterselskabers vedtægter §15 henholdsvis §17, skal bestyrelserne træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit erhverv igennem en forretningsorden. Der er valgt at have én gennemgående forretningsorden gældende for alle selskaber og bestyrelsesmedlemmer.

Der er i sagens bilag, gengivet den nugældende forretningsorden (fra 28. april 2011), med ændringsforslag angivet i ny kolonne. Det er primært mindre grammatiske rettelser, samt opdatering/ajourføring i forhold til rapporteringspraksis, som har været benyttet de seneste 4 år. Hertil også en enkel paragraf der foreslås fjernet grundet manglende aktualitet.

### **Sagens bilag**

Bestyrelsens forretningsorden - ændringsdokument

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer og
- Bestyrelsen godkender forretningsordenen ved deres underskrift

### **Beslutning**

Godkendt. Punkter der vedrører tavshedspligt (flere §§) og forskelsdokument (6.1.4) skal revideres efter bestyrelsesseminar i februar måned, på et kommende bestyrelsesmøde.

## Punkt 4. Direktionsinstruks

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsens styringsinstruks over for direktionen, er udtrykt i en Direktionsinstruks, der blev godkendt på bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S, d. 5. november 2010. Denne instruks pålægger direktionen at bestemme ledelsesmæssige opgaver, samt sætter begrænsninger i forhold til mulighederne for at foretage forpligtigende handlinger for selskabet, hvor bestyrelsen ønsker at være ultimative beslutningstagere. Samtidig pålægger Direktionsinstruksen også direktionen at informere bestyrelsen løbende om nærmere angivne forhold.

Direktionsinstruksen er efterhånden af ældre dato, hvorfor den bør efterses for eventuelle ændringer. Det forslås at afvente ændringsforslag hertil, til næstkommende bestyrelsesmøde, så der har været afholdt bestyrelsesinformationsdag 22. februar 2018, hvor advokatfirma Horten bl.a. vil informere om de juridiske aspekter i forbindelse med selskabernes forhold.

### **Sagens bilag**

Direktionsinstruks godkendt 5. november 2010

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager den nugældende Direktionsinstruks til orientering og
- Bestyrelsen informerer om ændringsforslag til Direktionsinstruksen til næstkommende bestyrelsesmøde i april 2018.

### **Beslutning**

Godkendt. Der skal konsekvensrettes blandt andet punkterne 5.4, 9.3 og 9.8, hvilket sker på et kommende bestyrelsesmøde.

## **Punkt 5. Politik for Finansiell styring**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen i NK-Forsyning A/S har på bestyrelsesmøde 23. september 2016, godkendt en politik for Finansiell styring, gældende for hele koncernen.

Politikken blev indført for med baggrund i følgende sagsfremstilling:

Med betydelige frie midler i flere af selskaberne i koncernen samt større gældsposter specielt i vandselskaberne, er der fokus på optimering af de finansielle indtægter og omkostninger, der med de lave renter giver såvel mulighed for meget lave omkostninger, men samtidig byder på udfordringer med likviditetsplaceringen.

For at kunne reagere mere agilt på de ændringer der sker i dette marked, er der behov for til dels at tildele flere kompetencer til den daglige ledelse samt at sætte rammerne for hvorledes denne udmøntning kan gennemføres for så vidt angår placeringen af overskudslikviditeten som ved omlægning af eksisterende lån eller låneoptag. For at dette sker på så transparent måde som muligt, udarbejdes derfor retningslinjer for hvorledes den daglige ledelse kan sikre dette sker på en ordentlig måde og på de overordnede linjer i overensstemmelse med den politik som gælder i Næstved Kommune.

Politikken for Finansiell styring blev godkendt på ovennævnte møde, med bemærkningen om at renteswaps ikke måtte benyttes førend der var sket gennemgang og godkendelse heraf på et kommende bestyrelsesmøde.

Status pr. 24. januar 2018:

NK-Forsyning A/S har placeret kr. 45 mio. i Danske Capital

NKE-Elnet A/S har placeret kr. 30 mio. i Danske Capital

NK-Vejlys A/S har placeret kr. 5 mio. i Danske Capital (på aftale lignende vilkår)

Der vil på de enkelte selskabers bestyrelsesmøde, blive en kort gennemgang af udvikling i værditilvækst og der vil være rapport fra Danske Capital til selvstudie (dog ikke for NK-Vejlys A/S).

### **Sagens bilag**

NK-Forsyning A/S – finansiel politik

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager sagen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 6. Forsikringsoversigt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Selskabets forsikringsmægler – RTM Insurance Brokers A/S ([www.rtm.dk](http://www.rtm.dk)), har i 4. kvartal 2017 haft selskabernes samlede forsikringspolicer i udbud – gældende pr. 01.01.2018 og for 3 år med option for forlængelse i yderligere et år. Det er en gentagelse af processen der blev gennemført i 2015, hvor vi opnåede betydelige prisreduktioner på forsikringspræmierne.

Resultatet af udbuddet er en samlet forsikringspræmie inkl. mæglerhonorar på ca. kr. 1.000.000 for 2018. Det er en anelse lavere end prisen i 2017, der lå på ca. kr. 1.030.000.

Der er en mindre usikkerhed i forsikringspræmiesummen, grundet fortsat forhandling omkring årsentrepriseforsikringen samt gebyrer og skadeforsikringsafgifter, men det forventes ikke at påvirke omkostningen væsentligt.

Der er tegnet forsikringer, både lovpligtige og for beskyttelse af selskabets aktiver og eventuelle skadepåvirkende aktiviteter ved anlægsarbejder og daglig håndtering af selskabets ydelser/services. I tillæg til ovennævnte priser, vil der tilkomme enkeltstående entrepriseforsikringer der tegnes på enkelte projekter, når projektleder og forsikringsmægler skønner det hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets art, længde og betingelserne i årsentrepriseforsikringen.

Se sagens bilag for komplet oversigt over de indgåede forsikringer. Vær

### **Sagens bilag**

Forsikringsoversigt NK-Forsyning A/S (RTM)

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager sagen til efterretning

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 7. Selskabsstruktur og Organisation

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Sagsfremstilling

Koncernstrukturen i NK-Forsyning A/S, er en klassik struktur med et holding selskab (100% ejet af Næstved Kommune) og underliggende driftsselskaber, organiseret efter kerneydelser der leveres. Der kommer nærmere info om de enkelte selskaber, på deres respektive dagsordner.

NK-Vejlys A/S har undergået en større transformation tilbage ultimo 2015, hvor alle gadelys, Torontoanlæg og trafikreguleringsanlæg blev tilbagekøbt af Næstved Kommune, i forbindelse med Næstved Kommune ønskede at samle ejerskabet af alt denne slags anlæg for bedre styring. Samtidig blev der indgået 20 årige drifts- og leverance aftaler om drift og vedligeholdelse af det samlede vejbelysningsanlæg og trafikanlæg mellem NK-Vejlys A/S og Næstved Kommune. Der er kun meget begrænset aktiv masse tilbage i selskabet og en afgrænset og isoleret serviceaktivitet, samt anlægsaktivitet på tilbudsbasis.

Fra organisationsdiagrammet ses, at der pr. 01.01.2018 er 66 ansatte. Der er en håndfuld medarbejdere der er ansat på nedsat tid, skåne/fleksjob. Alle ansatte i koncernen, på nær 3 der er ansat i NKE-Elnet A/S og en udlånt tjenestemand (fra Næstved Kommune), er ansat i NK-Service A/S. Det skyldes de underliggende lovgivninger (vandsektorloven og Elforsyningsloven), der besværliggøre allokering og brug af ressourcerne mellem selskaberne, hvis medarbejderne var placeret andetsteds selskabsmæssigt.

### Sagens bilag

Selskabsstruktur pr. 01.01.2018

Organisationsdiagram pr. 01.01.2018

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager sagen til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning.

Mødedeltagernes underskrift

Niels True

**Signeret**

---

Tina Højlund Petersen

**Signeret**

---

Helle Jessen

**Signeret**

---

Per Sørensen

**Signeret**

---

Bo Erik Woetmann Hansen

**Signeret**

---

Dennis Boye Jensen

**Signeret**

---

Diego Gugliotta

**Signeret**

---

Jane Nielsen

**Signeret**

---

Jesper Mikkelsen

**Signeret**

---

Kenneth Hansen

**Signeret**

---

Torben Larsen

**Signeret**

---

Michael Keis

**Signeret**

---