

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

Dagsorden

Bestyrelse: Niels True (formand), Tina Højlund Pedersen (næstformand), Helle Jessen, Per Sørensen, Bo Erik Woetmann Hansen, Dennis Boye Jensen, Kenneth Hansen, Jesper Mikkelsen

Fraværende: Per Sørensen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden
- Punkt 3. Hvorfor et serviceselskab?
- Punkt 4. Hvad består NK-Service A/S?
- Punkt 6. Eventuelt
- Punkt 7. Godkendelse af referat og underskrift

Øvrige

- Punkt 5. Budget 2018, drift og investering

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. Hvorfor et serviceselskab?

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

I forbindelse med udskillelsen og selskabsdannelsen af såvel elselskaberne som vand- og spildevandsselskabet, var der vedtaget Elforsyningsloven og Vandsektorloven. Begge lovgivninger og en større mængde bekendtgørelser mm fastsatte de nærmere regler for hvorledes selskaberne skulle agere herunder en beløbsgrænse på områder der kaldet "tilknyttet aktivitet" – ergo en aktivitet der har en indirekte tilknytning til kerneaktiviteten i de berørte selskaber. Der er i vandsektorlovgivningen indlagt faste beløbsgrænser for hvor meget der må være i omsætning på disse tilknyttede aktiviteter og det vil begrænse mulighederne for at udnytte specifikke medarbejder ressourcer på tværs mellem selskaberne.

Samtidig lægger de 2 lovgivne områder også fast at vandsektoren skal agere ud fra "hvile-i-sig-selv", hvorimod elsektoren skal agere på kommercielle basis. Rent praktisk betyder det, at vandselskaber køber en medarbejdertime hos NK-Service A/S til kostprisen på timen, hvorimod Elnet og Vejlys køber samme time, med pålagt avance opgørelse, ligesom det vil koste ved eksternt firma.

Det er tillige valgt også at have de tværgående selskabsaktiviteter i service selskabet, herunder økonomi og forbrugsoptimeringen, personale, kommunikation, IT mm for at sikre en ensartet struktur på disse områder på tværs af selskaberne. Driftsselskaberne "køber" derfor ydelserne af NK-Service A/S, således at der er omkostningsdækning i NK-Service A/S.

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4. Hvad består NK-Service A/S?

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet præsenteres NK-Service A/S, via et powerpoint fremvisning.

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen 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.

Beslutning

OBS på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmaterialet udsendes lige op til Påske.

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 Petersen

Signeret

Helle Jessen

Signeret

Per Sørensen

Signeret

Bo Erik Woetmann Hansen

Signeret

Dennis Boye Jensen

Signeret

Kenneth Hansen

Signeret

Jesper Mikkelsen

Signeret
