

**Referat
af bestyrelsesmøde i
NK-Vejlys 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

Fraværende: Per Sørensen

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

Til offentliggørelse

- Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2. Godkendelse af fællesdagsorden
- Punkt 3. Overordnet rammer (drifts- og leverance aftale)
- Punkt 4. Hvad består NK-Vejlys A/S af?
- Punkt 6. Nedlæggelse af NK-Vejlys A/S selskabet
- Punkt 7. Eventuelt
- Punkt 8. 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. Overordnet rammer (drifts- og leverance aftale)

Sagsbehandler: Bjarne Andreasen

Sagsfremstilling

Selskabet har i forbindelse med tilbage salget af vejbelysningsanlæg mm, pr. 31.12.2015, indgået en 20 årig kontrakt med Næstved kommune, vedrørende Energirenovering, drift og vedligeholdelse af belygningsanlæg i Næstved kommune.

Der vil på mødet blive orienteret om kontraktens overordnede aftalegrundlag, herunder hvilke forpligtigelser der ligger i aftalen

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4. Hvad består NK-Vejlys A/S af?

Sagsbehandler: Bjarne Andreasen

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet præsenteres NK-Vejlys A/S, via en powerpoint fremvisning.

Sagens bilag

Intet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6. Nedlæggelse af NK-Vejlys A/S selskabet

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Der ligger overvejelser i direktionen om at lade aktiviteterne i vejlys selskabet, overgå til NK-Service selskabet, hvorfra både mandskab, materialer (i størstedelen) og ledelse i forvejen faktureres fra. Med frasalget af aktiver (vejbelysningsanlæg, trafik anlæg og Torontoanlæg), er der således kun en driftsopgave og mindre projekteringsopgave tilbage i vejlys selskabet.

Det forventes derved at kunne spare såvel et mindre antal administrative ressourcer, til bogføring, afstemninger og fakturering mellem selskaber, samt en andel af revisionshonoraret tillige med bestyrelseshonoraret.

Det vil være en mulighed at få klarlagt de endelige betingelser og omstændigheder vedrørende en nedlæggelse af NK-Vejlys A/S samt de økonomiske nødvendige transaktioner til det næstkommende bestyrelsesmøde d. 5 april 2018, således at der kan træffes beslutning om nedlæggelse og gennemførelse af samme på generalforsamlingen i NK-Forsyning A/S, d. 3. maj 2018.

Sagens bilag

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen beslutter om der skal arbejdes videre med beslutning om nedlæggelse af NK-Vejlys A/S og herunder sætter direktionen i gang med processen.

Beslutning

Godkendt. Bemærk, at der er tale om en fusion med NK-Service A/S – ikke nedlæggelse.

Punkt 7. Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttet, 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

Intet under dette punkt.

Punkt 8. 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
