

**Referat**  
**Af bestyrelsesmøde i**  
**NK-Forsyning A/S**  
**Onsdag den 17.01.2018 kl. 09.00**  
**Ved Fjorden 18, Næstved**

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

**Fraværende:**

**Referent:** Steen Lindhardt

**Dagsorden:**

SAG NR. 2018-1: GODKENDELSE AF DAGSORDEN	2
SAG NR. 2018-2: BESTYRELSEN I NK-FORSYNING A/S	2
SAG NR. 2018-3: FORBRUGERREPRÆSENTANTER TIL BESTYRELSEN I NKE-ELNET A/S	2
SAG NR. 2018-4: MØDEPLAN 2018	3
SAG NR. 2018-5: EVENTUELT	4

## Sag nr. 2018-1: Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:**

Godkendt.

## Sag nr. 2018-2: Bestyrelsen i NK-Forsyning A/S

**Sagsfremstilling:**

Ejer – Byrådet i Næstved Kommune, har ved ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 17. januar 2018, besluttet at bestyrelsen for NK-Forsyning A/S består af følgende:

Niels True, formand

Tina Højlund Pedersen, næstformand

Helle Jessen

Per Sørensen

Bo Erik Woetmann Hansen

Dennis Boye Jensen

Valgt af medarbejderne – medarbejderrepræsentanter:

Kenneth Hansen

Jesper Mikkelsen

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

## Sag nr. 2018-3: Forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i NKE-Elnet A/S

**Sagsfremstilling:**

Valgregulativet for forbrugervalg til bestyrelsen i NKE-Elnet A/S fastsætter, at der kan udpeges 2 forbrugerrepræsentanter – en som repræsentant for erhvervslivet i Næstved efter indstilling fra Næstved Erhvervsforening og en som repræsentant for private husstande og vælges af bestyrelsen i NK-Forsyning A/S, efter indstilling fra boligselskaber, grundejerforeninger og lignende.

Næstved Erhvervsforening har indstillet Torben Larsen, Iver Hvidtfeldtsvej 6, 4700 Næstved (genganger)

Følgende er indstillet fra boligselskaber:

1. June Larsen, Birkehegnet 243, 4700 Næstved, indstillet af Bolig Næstved
2. Michael Keis, Kildehøjvej 8, Everdrup, 4733 Tappernøje, indstillet af Lejerbo

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender Torben Larsen indgår i bestyrelsen som erhvervslivets forbrugerrepræsentant
- at bestyrelsen foretager valg af yderligere et medlem, efter indstilling, som forbrugerrepræsentant for de private husstande

### Beslutning:

Torben Larsen godkendt som erhvervslivets forbrugerrepræsentant.

Michael Keis er valg som forbrugerrepræsentant for de private husstande.

## Sag nr. 2018-4: Mødeplan 2018

### Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet nedenstående mødeplan for bestyrelsesmøder i NK-Forsyning A/S og datterselskaber for kalenderåret 2018.

Dato	Type	Kommentarer - hovedpunkter
01. feb. 2018	Bestyrelsesemøde	Igangværende sager, opstart
22. feb. 2018	Kursus/intro	Bestyrelsesintro ved advokat og revisor. Heldags arrangement
05. apr. 2018	Bestyrelsesemøde	Godkendelse af årsregnskaber
03. maj 2018	Generalforsamling og bestyrelsesmøde	Generalforsamling og bestyrelsesmøder
20. + 21. jun. 2018	Studietur og mulig bestyrelsesmøde	Besigtigelsestur - rundtur til driftsselskabernes produktionsområder
16. aug. 2018	Bestyrelsesemøde	Bestyrelsesmøde, evaluering af mødestruktur, budgetforudsætninger
01. nov. 2018	Bestyrelsesemøde	Godkendelse af budgetter 2019 inkl. takster, mødeplan 2019-2021
13. dec. 2018	Bestyrelsesemøde	Opfølgning på Året der er gået

Bestyrelsesmøderne afholdes fra kl. 12.30 og frem til kl. 18.00. Der bydes på aftensmad. Alle møder holdes på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved. Der kommer nærmere info ud om kursus/intro forløbet 22. feb. 2018 og besigtigelsesturen 20./21. jun. 2018

### Mødestruktur

Der ønskes en høj grad af involvering og delagtiggørelse tværgående i NK-Forsyning A/S og datterselskaber, med transparens i beslutningsgrundlaget, hvorfor det er aftalt, at gennemføre bestyrelsesmøderne kontinuerligt på **EN** samlet gang. Alle bestyrelsesmedlemmerne på tværs af selskaber – se sagens bilag, tilbydes at deltage i alle selskabers bestyrelsesmøder uagtet om de er udpeget hertil. Det giver større transparens og ejerskab af de beslutninger, der træffes. Planen er at starte med en fællesprotokol/dagsorden for alle selskaber og herefter overgå til de enkelte selskabers særegne dagsordner. Alle deltagere i mødet er velkomne til at være i dialog under møderne, dog vil der såfremt det kommer til afstemning, kun kunne gennemføres afstemning blandt selskabets valgte

bestyrelsesmedlemmer. Ligeså gælder der også tavshedspligt for alle deltagere uagtet om de er bestyrelsesmedlemmer eller ikke.

Der udarbejdes en forretningsorden for bestyrelserne, som vil være gældende for alle selskaber og bestyrelsesmedlemmer og kræver underskrift. Denne vil ligge klar til næste møde d. 01. feb. 2018. Da strukturen er væsentlig anderledes end hvad der hidtil har været praksis i Forsyningsselskaberne, foreslås det at strukturen evalueres efter sommerferien for evt. tilpasninger til den resterende periode af 2018 og for 2019-2021.

**Sagens bilag:**

- Sammensætning af bestyrelsen 2018

**Indstilling:**

Det indstilles at mødeplanen og mødestrukturen godkendes og evalueres efter sommerferien 2018.

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

## Sag nr. 2018-5: Eventuelt

**Sagsfremstilling**

Intet.