

**Referat**  
**Af bestyrelsesmøde i**  
**NK-Service 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

SAG NR. 2018-2: BESTYRELSEN I NK-SERVICE A/S

SAG NR. 2018-3: MØDEPLAN 2018

SAG NR. 2018-4: EVENTUELT

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

**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:**

Godkendt.

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

**Sagsfremstilling:**

Ejer – NK-Forsyning A/S, har ved ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 17. januar 2018, besluttet at bestyrelsen for NK-Service 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: 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	Bestyrelsesmøde	Igangværende sager, opstart
22. feb. 2018	Kursus/intro	Bestyrelsesintro ved advokat og revisor. Heldags arrangement
05. apr. 2018	Bestyrelsesmøde	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	Bestyrelsesmøde	Bestyrelsesmøde, evaluering af mødestruktur, budgetforudsætninger
01. nov. 2018	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budgetter 2019 inkl. takster, mødeplan 2019-2021
13. dec. 2018	Bestyrelsesmøde	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. 2018-4: Eventuelt

### Sagsfremstilling

Intet.