

Referat
Af bestyrelsesmøde i
NK-Vand 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, Diego Gugliotta, Jane Nielsen

Fraværende: Diego Gugliotta

Referent: Steen Lindhardt

Dagsorden:

SAG NR. 2018-1: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

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

Sagsfremstilling:

Ejer NK-Forsyning A/S, har ved ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 17. januar 2018, besluttet at bestyrelsen for NK-Vand 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 forbrugerne ved forbrugervalg i oktober 2017 – forbrugerrepræsentanter:

Jane Nielsen, Ravnebjerg
Diego Gugliotta, Mogenstrup

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:

Direktionen indstiller at mødeplanen og mødestrukturen godkendes og evalueres efter sommerferien 2018.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Sag nr. 2018-4: Eventuelt

Sagsfremstilling

Niels True orienterede om tabt skattesag. DANVA (interesseorganisation) overvejer/gennemgår dommens præmisser og vi forventer dommen ankes til Højesteret.

Jane Nielsen udbad sig:

- Håndbog om forsyningsselskaber (SAXO.com)
- DANVA – kodeks for god selskabsledelse - A
- Kopi af ejerstrategi - A
- Kopi af forretningsorden i bestyrelsen - B
- Retningslinjer for repræsentationsomkostning-/ udgifter – C

Niels True:

- A – kan downloades fra hjemmesider
- B – kommer på det næste bestyrelsesmøde 01.02.2018, både nuværende og forslag til revision
- C – udleveres hvis sådanne forefindes i selskabet

Peter Hougaard orienterede om udskiftning af vandmålere. De sidste forbrugere (750) rykkes og gøres opmærksom på, at der lukkes for vandet, hvis vi ikke får adgang til vandmåleren (i overensstemmelse med vores regulativ).