

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

17. november 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: John Lauritzen, Troels Larsen, Helge Adam Møller, Michael Rex, Per Andersen, Kenneth Hansen, Gerhard Wellejus

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-36: Godkendelse af dagsorden
- 2017-37: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-39: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-41: Regnskab pr. 30.09.2017
- 2017-42: Budgetforslag 2018 for NK-Vejlys A/S
- 2017-43: Budgetforslag 2018 for NKE-Elnet A/S
- 2018-48: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S
- 2018-49: Godkendelse af valgregulativ
- 2017-50: Registrering af reelle ejere
- 2017-51: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2017-38: Ansøgning om fondsmidler
- 2017-40: Likviditetsplacering Danske Capital pr. 30.09.2017
- 2017-44: Budgetforslag 2018 for NK-Vand A/S
- 2017-45: Budgetforslag 2018 for NK-Spildevand A/S
- 2017-46: Budgetforslag 2018 for NK-Service A/S
- 2017-47: Budgetforslag 2018
- 2017-52: Eventuelt

Sag nr. 2017-36: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-37: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 22.09.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-39: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

- Løbende revision oktober 2017, revisors bemærkninger i Management Letter (se bilag)

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-41: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017. Regnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017 - eftersendes eller udleveres på mødet

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgningen pr. 30.09.2017

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-42: Budgetforslag 2018 for NK-Vejlys A/S

Sagsfremstilling:

Hermed fremlægges forslag til budget for 2018, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

Budgettet er udarbejdet med baggrund i den foreliggende bogføring samt forventninger til det kommende år.

Direktøren og regnskabschefen vil på mødet gennemgå budgettet.

Sagens bilag:

Budget for 2018

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen oversender budget 2018 til godkendelse i NK-Forsyning A/S

Beslutning NK-Vejlys A/S, den 16.11.2017:

Godkendt.

Beslutning NK-Forsyning A/S, den 17.11.2017:

Godkendt.

Sag nr. 2017-43: Budgetforslag 2018 for NKE-Elnet A/S

Sagsfremstilling:

Budgettet er udarbejdet med et forventet salg på kWh 109.000.000, fordelt på 16.566 målere og differentierede nettariffer mellem industrikunder og normalkunder.

Den økonomiske ramme for 2018 er ikke endelig udmeldt fra Energitilsynet endnu, men det forventes at den maksimalt må udgøre kr. 16,8 mio. Med de fastlagte nettatariffer og budgetterede omkostninger, vil årets negative resultat betyde en yderligere afvikling af den forventede overdækning i forbrugernes favør, som følge af ændringer i afregningsprincipper og – perioder ved overgangen til engrosmodellen. Dette forhold blev korrigeret i 2016 årsregnskabet.

Driftsbudget og anlægsbudget gennemgås på bestyrelsesmødet.

Bilag:

- Budget 2018

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender og oversender budget 2018 til godkendelse i NK-Forsyning A/S

Beslutning NKE-Elnet A/S, den 16.11.2017:

Godkendt.

Beslutning NK-Forsyning A/S, den 17.11.2017:

Godkendt.

NK-Forsyning A/S

Sag nr. 2017-47: Budgetforslag 2018

Sagsbehandler: Karina Sommer

Sagsfremstilling 17.11.2017:

Hermed fremlægges forslag til budget for 2018, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

De indgåede partnerskabsaftaler med Arena Næstved og de selvejende haller påvirker omkostningerne med kr. 1,35 mio. som medfører et budgetteret negativt resultat af den primære drift. Der forventes fortsat positive indtægter af kapitalen bundet i Danske Capital, som reducerer det negative resultat en smule.

De øvrige omkostninger viderefaktureres i stort omfang til de øvrige selskaber i koncernen.

Økonomichefen vil gennemgå budgettet på mødet.

Bilag:

- Budget 2018

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender budget 2018

Beslutning, den 17.11.2017:

Godkendt.

Sag nr. 2017-48: Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S

Sagsfremstilling, 25.01.2017:

I henhold til vores valgregulativ for Valg af forbruger repræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S, skal der afholdes valg inden førstkommande generalforsamling i den nye valgperiode (følger kommunalvalgsperioden), dog afholdes valget sædvanligvis i efteråret.

DANVA er i gang med at udarbejde en hvidbog omkring afholdelse af valg og forskellige valgformer – det forventes udsendt i 1. kvartal og vil give konkrete bud på overvejelser i den forbindelse.

Der er flere muligheder for gennemførelse af valget, som det allerede nu kan være en fordel at starte en dialog omkring og derfor oplistede nogle få til inspiration:

1. Elektronisk valg (kræver ændring af valgregulativ), ved brug af oplysninger fra faktura og Nem-Id.
 - a. Løsningen vil formodentlig være dyrere end ved fysisk direkte fremmøde, men give mulighed for at alle kan stemme uafhængig af hvilken/hvilke lokaliteter vi benytter
2. Fremmøde på Ærøvej, til kontrol af stemmeberettiget og udlevering af stemmeseddel
 - a. Ressourcemæssigt den nemmeste og billigste løsning
 - b. Kontrollen placeres ved FAS medarbejderne
3. Andre lokaliteter inddrages som valgsteder
 - a. Denne løsning vil personalemæssigt været meget omkostningstung idet hvert valgsted vil afkræve tilstedeværelse af forsyningens medarbejdere, til kontrol af hvorvidt de fremmødte er stemmeberettigede.

Ved det sidste valg i efteråret 2013, blev der afgivet i alt 1.060 stemmer og en samlet udgift på kr. 52.000 primært til annoncering mm.

Sagens bilag:

- Valgregulativ – Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S (eftersendes)
- Notat (fremført bestyrelsesmøde 21.11.2013) fra Hanne Møller og tidligere forbrugerrepræsentant Hans E. Tougaard, erfaring og forslag omkring forbrugervalg i vandselskaberne. (Eftersendes)

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen drøfter hvilke tiltag og rammer det kommende forbrugerrepræsentant valg skal gennemføres efter

Beslutning, den 25.01.2017:

Steen Lindhardt laver oplæg til valgafvikling til kommende bestyrelsesmøde i april 2017 og undersøger omkostninger til afholdelse af elektronisk valg.

Sagsfremstilling, den 05.04.2017

Der er undersøgt flere forskellige løsningsmodeller omkring selve valghandlingen og som nævnt i sagsfremstillingen 25.01.2017, så er der 3 overordnede modeller med en del krydsmodeller såsom fremmøde samt brevstemme, eller elektronisk valg samt fremmøde.

Uagtet hvilken model der vælges, så er vi opmærksomme på, at der skal ske adskillige ændringer til valgregulativet grundet bekendtgørelsens ordlyd. Forslag til ændringer vil være skrevet med rødt i udkast til nyt valgregulativ (se bilag):

Der er adskillige virksomheder, som tilbyder elektroniske valgmuligheder og prisniveauet er fra ca. kr. 20.000 til kr. 50.000. Beløbene er eksklusiv annoncering, evt. revisor/advokat bistand ved resultatgennemgang og interne omkostninger til assistance til kandidater, egen tid til FAS medarbejdere mm.

De elektroniske løsninger, som der er undersøgt nærmere giver mulighed for både at registrere kandidater med stiller lister, billede af kandidater og en tilhørende tekst. Derudover kan der afgives stemme på flere platforme (mobil, pc, tablet) og de stemmeberettigede forbrugere kan elektronisk verificeres. Det kræver derfor minimum af interne ressourcer.

Orientering til forbrugerne vil kunne ske ved udsendelse af info sammen med 3 kvartals aconto afregning, via annoncer i lokale medier samt på vores hjemmeside. Hjemmeside annonceringen er et lovkrav.

Tidsplanen er under udarbejdelse, men det foreslås at afvikle valget i sidste halvdel af oktober 2017, med en 14 dages valgperiode til elektronisk afstemning om mulighed for afstemning ved fremmøde i administrationens åbningstid på Ærøvej. Den foreløbige tidsplan er vedlagt som bilag.

Omkostningsniveauet forventes at være under kr. 100.000.

Bilag:

1. Forslag til ændret valgregulativ
2. Forslag til tidsplan

Indstilling:

Direktionen anbefaler at;

- Valget gennemføres som elektronisk valg med login via NemID og med mulighed for fremmøde i administrationens åbningstid på Ærøvej.
- Forslag til ændringer i Valgregulativet godkendes.

Beslutning, den 05.04.2017

Valgregulativet blev gennemgået afsnit for afsnit og flere rettelser og ændringer til det fremsendte forlag skal indarbejdes. Adm. Direktør Steen Lindhardt sørger for at de vedtagne ændringer ajourføres og herefter udsendes det endelige valgregulativ til bestyrelsen.

I debatten under dette punkt blev Stig Kristiansens mail af 30.03.2017 medinddraget og der er følgende kommentarer til punkterne:

Vedr. §2 Stemmeret. Der er ikke lovligt jævnfør Forbrugervalgsbekendtgørelsens §4 stk. 3+4 og Naturstyrelsens vurdering, såfremt der indføres stemmedifferentiering. Dvs. der kan ikke laves stemmeretsdifferentiering sådan at de forbrugere, der aftager både vand og spildevand, har to stemmer, mens de forbrugere der kun afleder spildevand, har en stemme.

Vedr. §6 Valgets gennemførelse: Bestyrelsen drøftede mulighederne omkring elektronisk stemme og samtidig muligheden for at stemme på Ærøvej for at imødekomme flertallet af forbrugerne og give mulighed for hjælp ved afstemningen.

Bestyrelsen besluttede at gennemføre valget som indstillet.

Sagsfremstilling, den 15.11.2017

Ved fristens udløb var der anmeldt og godkendt 4 kandidater.

Der blev afgivet 275 stemmer ved forbrugervalget, og ved valgets afslutning tirsdag den 31. oktober kl. 23.59 via hjemmesiden: www.stemonline.dk/nk-forsyning var resultatet følgende:

- Jane Nielsen, Ravnebjerg – 108 stemmer, valgt
- Diego Gugliotta, Mogenstrup – 73 stemmer, valgt
- Søren Skovbæk Jensen, Fodby – 66 stemmer, 1. suppleant
- Jørgen Stange Jensen, Mogenstrup – 28 stemmer, 2. suppleant

De valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter er blevet kontaktet direkte.

Jævnfør Valgregulativets § 6.3 vil de 2 kandidater, der har fået flest stemmer, indtræde i bestyrelsen som forbrugerrepræsentant ved næstkommende generalforsamling. Kandidaten med 3. flest stemmer vil være 1. suppleant, og kandidaten med 4. flest stemmer vil være 2. suppleant.

Vi forventer, at den næstkommende generalforsamling vil finde sted ultimo januar 2018.

Udgifterne til valget er samlet ca. kr. 75.000 (uden interne timer) og udgør ca. kr. 44.000 til annoncering af valget, efterlysning af kandidater, orientering om valget og valg resultatet. Hertil kr. 31.000 til stemmeportal inkl. Opsætning af kandidater, sikring af stemmeberettiget og NemID. Således er udgiften ca. kr. 272 pr. stemme.

I tillæg hertil er der brugt ca. 25 mandetimer, til forberedelsesmøder, planlægning og databehandling og længe åbent 2 torsdage. Der har ikke været nogen forbrugere forbi for at stemme hverken i dagtimer eller på de sene torsdage, der var også kun en enkelt forbruger der rekvirerede en stemmekode, da vedkommende ikke havde NemID.

Se iøvrigt beslutninger truffet ved bestyrelsesmøderne d. 25.01.2017 og 05.04.2017 for tidsplan og valgets gennemførelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen tager valget til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-49: Godkendelse af valgregulativ

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S den 27.09.2017 blev det besluttet, at der fremover ikke udpeges forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for NK-Vejlys A/S. Det blev ligeledes besluttet, at antallet af forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen for NKE-Elnet A/S reduceres til 2, i stil med forbrugerrepræsentationen i Vandselskaberne.

Valgregulativet for "Valg af forbrugerrepræsentanter i NKE-Elnet A/S og NK-Vejlys A/S" skal derfor gennemgå en lidt større ændring. Ændringerne er foretaget i bilag 1, Udkast til nyt Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter i NKE-Elnet A/S.

Ændringerne står med rødt. De primære ændringer er:

- a) NK-Vejlys A/S er taget ud af regulativet
- b) Der ændres fra 3 til 2 forbrugerrepræsentanter
- c) Erhvervsråd erstattes med Næstved Erhvervsforening
- d) Præcisering af forbrugerrepræsentanternes rettigheder og pligter samt
- e) Henvisning til bagvedliggende lov om elforsyning, vedrørende de relevante §§ omhandlende forbrugerrepræsentation

Bilag:

Bilag 1: Udkast til nyt "Valgregulativ for valg af forbrugerrepræsentanter i NKE-Elnet A/S"

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Udkast til nyt valgregulativ for "Valg af forbrugerrepræsentanter i NKE-Elnet A/S" godkendes.

Beslutning, NK-Vejlys A/S, den 16.11.2017:

Godkendt, fremsendes til godkendelse i NK-Forsyning A/S.

Beslutning, NKE-Elnet A/S, den 16.11.2017:

Godkendt, fremsendes til godkendelse i NK-Forsyning A/S.

Beslutning, NK-Forsyning A/S, den 17.11.2017:

Godkendt.

Sag nr. 2017-50: Registrering af reelle ejere**Sagsfremstilling:**

I forbindelse med ny lovgivning om indførelse af register over reelle ejere, grundet gennemførelse og implementering af skattelypakken og 4.hvidvaskdirektivs bestemmelser, skal de fleste selskaber i Danmark registrere selskabernes reelle ejere.

I henhold til Erhvervsstyrelsens praksis, kan offentlige myndigheder (og kommuner) ikke registreres som reelle ejere, da denne altid er en fysisk person.

Fra Erhvervsstyrelsens portal med spørgsmål og svar om reelle ejere og offentlige myndigheder fremgår det at:

Hvem er reelle ejere i en virksomhed ejet af en offentlig myndighed?

- *Et selskab, der er 100 pct. ejet af en offentlig myndighed, har efter Erhvervsstyrelsens praksis ingen reelle ejere, og skal registrere selskabets direktion som reelle ejere. Tilsvarende vurderes at gøre sig gældende, hvis den ultimative ejer er en udenlandsk offentlig myndighed.*
- *Det betyder, at selskabet i dette tilfælde skal registrere, at selskabet ingen reelle ejere har og indsætte direktionen som reelle ejere.*
- *Et selskab kan have en eller flere reelle ejere, hvis der er personer, som kan kontrollere selskabet ved hjælp af andre midler eller at selskabet kun delvist er ejet af en offentlig myndighed.*

Uddrag fra erhvervsstyrelsens vejledning – se linket nederst i sagsfremstillingen:

Lov nr. 262 af 16. marts 2016 om indførelse af et register over reelle ejere gennemfører dele af skattelypakken fra december 2014 og implementerer 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser om registrering af reelle ejere i selskaber og andre juridiske enheder.

Registrering af ejerforhold omfatter to typer ejere: legale ejere og reelle ejere. Det er kun A/S, ApS, IVS, P/S, SE-selskaber og K/S, der er registreringspligtig iht. LEV, som skal registrere oplysninger om både legale og reelle ejere.

Legale ejere er en person eller en virksomhed, der har 5 % eller mere af stemmerettigheder eller kapital i en virksomhed. Legale ejere skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Reelle ejere kan kun være fysiske personer, og er den eller de personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen.

Registrering af reelle ejere skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser og skaber øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Gennemsigtigheden skal også medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

*Reelle ejere er den eller de fysiske personer, der i sidste ende **direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del** af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som **udøver kontrol** ved hjælp af andre midler.*

*En reel ejer er **altid en fysisk person**.*

Deadline for registrering i registreret hos Erhvervsstyrelsen er 1.december 2017.

Sagens bilag:

- Erhvervsstyrelsen har udgivet en vejledning, som kan læses her (fylder 24 sider): https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_om_reelle_ejere.pdf
- EY artikel af 29. august 2017, "Forsyningsselskabers registrering af reelle ejere."

Indstilling:

Bestyrelsesformanden indstiller at:

- Direktør Bjarne Andreasen registreres som reelle ejer i NK-Vejlyls A/S og NKE-Elnet A/S
- Direktør Peter Hougaard registreres som reelle ejer i NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S
- Direktør Steen Lindhardt registreres som reelle ejer i NK-Service A/S og NK-Forsyning A/S

Beslutning:

Bestyrelsen godkender, at Steen Lindhardt registreres som reelle ejer i NK-Service A/S og NK-Forsyning A/S.

Sag nr. 2017-51: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er ikke fastlagt.

Det forventes, at mødet afholdes snarest efter ekstraordinær generalforsamling i januar 2018, hvor de nye bestyrelser konstitueres.

Mødeplan for 2018 vil blive fremlagt på første bestyrelsesmøde.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.