

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S**16. november 2017****Ærøvej 2, 4700 Næstved****Bestyrelse:** Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, June Larsen, Torben Larsen, Troels Larsen**Fraværende:****Gæster:****DAGSORDEN****Til offentliggørelse**

- 2017-26: Godkendelse af dagsorden
- 2017-27: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-28: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-30: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-31: Godkendelse af valgregulativ
- 2017-32: Ændring af NK-Vejlys A/S vedtægter
- 2017-33: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2017
- 2017-34: Budgetforslag 2018
- 2017-35: Registrering af reelle ejere
- 2017-36: Næste møde

Øvrige

- 2017-29: Orientering om selskabets drift
- 2017-37: Eventuelt

Sag nr. 2017-26: Godkendelse af dagsorden**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-27: Godkendelse af referat fra seneste møde**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 27.09.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-28: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

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

Sag nr. 2017-30: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

- NK-Spildevand A/S. Kampagnen "kun 3 ting i dit lokum" kommer i en juleudgave (korsang). Vi forsøger at få den i lokale biografer ved juletid.
- NK-Spildevand A/S og NK-Vand A/S. Elektronisk valg gennemført med NemID. Kun afgivet 275 stemmer – fordelt på 4 kandidater. Valgresultatet er offentliggjort på Forsyningens hjemmeside. Valgt er:
Jane Nielsen, Fuglebjerg
Diego Gugiolotta, Mogenstrup
- NK-Vand A/S. Udskiftning til nye fjernaflæste målere er i gang. Udskiftningen forløber planmæssigt. Brugere glemmer at læse vigtig information (udleveret ved målerudskiftningen), hvorfor der stadig er mange opkald om aflæsningskort. Udskiftninger kører i 2 tempi, 1. installation af ny målere i 2017, 2. 2018, aflæsningssystem etableres.

Sag nr. 2017-31: 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.

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:

Godkendt.

Sag nr. 2017-32: Ændring af NK-Vejlys A/S vedtægter**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.

Ovenstående betyder, at vi bør ændre følgende i vedtægterne for NK-Vejlys A/S;

1. NK-Vejlys A/S vedtægt §14
 - a. "Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-10 medlemmer, der vælges for perioder på op til 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode. Generalforsamlingen kan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpege 3 medlemmer, som er valgt som forbrugerrepræsentanter i forsyningsselskaberne.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

De bestyrelsesmedlemmer, der er forbrugerrepræsentanter i forsyningsselskaberne, og som blev udpeget i 2010, indtrådte i bestyrelsen umiddelbart efter afholdelse af førstkommende ordinære generalforsamling efter deres valg som forbrugerrepræsentanter og udtræder på den førstkommende ordinære generalforsamling efter kommunevalget i 2013.

Genvalg kan finde sted. "

Dette foreslås ændret således:

"Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mellem 3-7 medlemmer, der vælges for perioder på op til 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode.

Baggrunden for ændring i antallet er at vi for den igangværende periode netop har udpeget 4 medlemmer og med ingen forbrugerrepræsentanter, så vil bestyrelsen ikke være lovlig sammensat i henhold vedtægterne.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at de forslåede ændringer i vedtægterne for NK-Vejlys A/S godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-33: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.17**Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.17. Regnskabsopfølgningen vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.17 - eftersendes eller udleveres på mødet

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 30.09.17.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-34: Budgetforslag 2018**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.

Sag nr. 2017-35: 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 udviklede 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 registret 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 Bjarne Andreasen registreres som reelle ejer i NKE-Elnet A/S og NK-Vejlyls A/S.

Sag nr. 2017-36: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlyls 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:

Afventer mødeplan fra det politiske, før en der udmeldes nærmere.

Taget til efterretning.