

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

27. september 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, June Larsen, Torben Larsen, Troels Larsen

Fraværende: June Larsen

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-21: Godkendelse af dagsorden
- 2017-22: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-25: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-26: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017
- 2017-27: Næste møde
- 2017-28: Eventuelt

Øvrige

- 2017-23: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-24: Orientering om selskabets drift

Sag nr. 2017-21: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

Sag nr. 2017-22: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 06.04.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt

Sag nr. 2017-25: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Fra Vandselskaberne orienteredes om:

- De 2 nuværende forbrugerrepræsentanter i vandselskaberne stiller ikke op igen.
- Der er indkommet 4 nye kandidater til Forbrugervalget, hvor der skal vælges 2 repræsentanter samt 2 suppleanter.
- Målerudskiftning kører på skinner. Der er nået knapt 10.000 målerudskiftninger. Forventet færdig med udgangen af 2017.

- Samarbejde med Ressource City. Der arbejdes på at ansætte en ph.d. til komplicerede målinger i spildevand.
- Vandboringer målt – der er ingen problemer med pesticider i vores vand.

Steen Lindhardt orienterede:

Ny kommunikationsmedarbejder – Louise Anine Kampp, er ansat i 1 årigt projektforsløb. Primære funktioner er vedligeholdelse/optimering af hjemmesider, projekt om persondataforordning og persondataloven, evaluering og anbefaling af ny platform til intranet og hjemmeside herunder også NK-Forsynings profilering/brug af sociale medier

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2017-26: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået Regnskab pr. 31.08.2017, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Regnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Regnskab pr. 30.06.2017 er vedhæftet som bilag, til orientering og godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender Regnskaberne pr. 30.06.2017 og 31.08.2017

Sagens bilag:

Regnskabet pr. 31.08.2017 – udleveres på mødet

Regnskabet pr. 30.06.2017 er vedhæftet

Beslutning:

Begge regnskaber er godkendt

Sag nr. 2017-27: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til 16.11.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-28: Eventuelt

Sagsfremstilling

- Dansk Energis nyhedsbrev september 2017 – Nye regler på Elmarkedet har været dyre ??

Ovenstående nyhedsbrev sendes ud til bestyrelserne sammen med referatet.

BAN gennemgik programmet for besøget 28-09-2017 hos Bornholms Forsyning