

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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**

- 2017-18: Godkendelse af dagsorden
- 2017-19: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-21: Orientering om selskabets drift
- 2017-22: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2017-23: Regnskab pr. 30.06.2017 og 31.08.2017
- 2017-24: Næste møde
- 2017-25: Eventuelt

Øvrige

- 2017-20: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

[Sag nr. 2017-18: Godkendelse af dagsorden](#)**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

[Sag nr. 2017-19: Godkendelse af referat fra seneste møde](#)**Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 06.04.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt

Sag nr. 2017-21: Orientering om selskabets drift

Sagsfremstilling

- Orientering om de ordinære driftsopgaver
- Anskaffelse af nyt tænd system til "vejbelysningen" (Philips City Touch) / udfordring med gl. nuværende system
- Holmegård – udskiftning af armaturer pågår (inkl. tænd system, som i "Næstved")
- Overdragelsessagen (tilbagekøbet af belysningsanlæg i Holmegård) mellem NK og Seas-Nve regnes afsluttet.
- Arbejder for renoveringspuljen – der udskiftes til nye LED –armaturer, masteindsatse etc. Havnegade / Vordingborgvej og på Østre Ringvej i alt ca. 148 stk. (rest. ca. 50 stk.) - Opsætning af en ekstra lampe på Hyttemestervej (Fensmark) ved busstoppested - Opsætning af en ekstra lampe på Tokes vej (Toksværd) ved stien til hallen
- Ekstra arbejder: Ring Syd – med nyt stisystem etc. –Præstøvej Rundkørslen – ny belysning på "ny" Parkvej & stierne omkring Dyssegårdsvej er under udarbejdelse. Forventet opstart medio september.
- Afleveret pris på etableringer: Etablering/ forlængelse af belysningsanlæg – Fensmarkvej (22 lamper/master) – Etablering af belysningsanlæg - Glasværksvej – Holmegård (10 stk lamper/ master)
- Udvalgsbeslutning - Ændring af tænd/slukplanen – for den indre By (Næstved) omfatter ca. 508 lamper (torsdag fredag lørdag)
- **NYT punkt:** Den tidligere udarbejde belysningsplan er nu taget frem igen og skal drøftes i Teknisk Udvalgs regi.

Sag nr. 2017-22: 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. 2017-23: 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:

Godkendt

Sag nr. 2017-24: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S afholdes 16.11.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

Sag nr. 2017-25: Eventuelt

Intet.