

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

27. januar 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2017-1: Godkendelse af dagsorden
- 2017-2: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2017-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2017-4: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-5: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-6: Eventuelt

Øvrige

Sag nr. 2017-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 25.11.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2017-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Direktøren:

Der er i november 2016 gennemført en trivselsmåling for hele virksomheden, der udviser et flot tilfredshedsbillede på 4,47 (skala 1 til 5, hvor 5 er bedst). I forhold til sidste års trivselsmåling er det en fremgang fra 4,25 i 2015. På bestyrelsesmødet vil resultatet blive gennemgået i overordnede punkter.

Der er i EU regi vedtaget en ny persondataforordning, der træder i kraft til maj 2018. Det bliver en skærpelse af de krav der stilles til brug, opbevaring og videregivelse af persondata og relaterede informationer, der benyttes eller opbevares i virksomhedernes regi.

Sag nr. 2017-4: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

- Valg i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S til forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen, gennemføres i år. Punktet drøftes på bestyrelsesmøderne 25.01.2017.
- Elnet hjemtager målerafregningsdata selv pr. 01.02.2017. Fakturering månedsvis til de ca. 30 el handlere i vores forsyningsområde.
- Synlighed for selskaberne i medfør af Partnerskabsaftalen – for at tiltrække nye medarbejdere. Avisen Sjællandske har efterspurgt om effekten af vores synlighed ift. tiltrækning af nye medarbejdere. PHO oplyste, at markant flere uopfordret ansøgninger modtages end tidligere og nu også med ingeniører. Der er ansat en ny ingeniør, der tiltræder i foråret.
- Anmodning om aktindsigt fra Enhedslisten om Sponsoraftaler/donationer i NK-Forsyning A/S. Der er givet udvidet indsigt i relation hertil, da der ønskes åbenhed omkring beslutningen. Der gives ikke aktindsigt i selve kontrakten.

Sag nr. 2017-5: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til 07.04.2017. Der afholdes ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-6: Eventuelt

Intet.