

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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: Grønne rekreative pulje
- 2017-9: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-10: Eventuelt

Øvrige

- 2017-6: Formuelikviditet – anvendelse
- 2017-7: Likviditetsplacering Danske Capital
- 2017-8: Budgetforslag 2017 for NK-Spildevand A/S

Sag nr. 2017-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

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

Formanden:

- Bestyrelseshonoraret er i forsyningsselskaberne fastsat med baggrund i det samlede honorar som Teknisk Udvalg yder dets medlemmer. Honoraret stiger pr. 01.01.2017 som følge af borgmesteraflønningen er steget pr 01.01.2017. En forhøjelse af honoraret skal ske på en

generalforsamling.

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 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.
- NKE-Elnet A/S 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: Grønne Rekreative Pulje - ansøgninger

Sagsfremstilling:

Der er i forbindelse med formuen på kr. 60 mio., afsat kr. 2,5 mio. til støtte for grønne og rekreative tiltag. Beløbet er tiltænkt ligeligt delt i 5 år, hvilket vil sige kr. 500.000 pr. år og kan jævnfør retningslinjerne (bilag) uddeles efter bestyrelsens godkendelse 2 gange årligt.

Der var forud for bestyrelsens fastlæggelse af retningslinjer, indkommet mere end 25 ansøgninger for tildeling af sponsorater eller anden støtte. Efter fastlæggelse af retningslinjerne, udbad administrationen alle de daværende ansøgere om at fremkomme med fornyet ansøgning, såfremt de anså at deres oprindelige ansøgning var i overensstemmelse med retningslinjerne og det beskrevne formål.

Vi har efterfølgende modtaget i alt 9 ansøgninger, som er vedhæftet som oversigt samt i bilagsform hertil

Administrationen har udarbejdet en arbejdsprocedure, således at der straks efter bestyrelsens afgørelse, kan afsendes breve med tilsagn, afslag eller ønske om yderligere oplysninger.

Listen over godkendte ansøgninger offentliggøres tillige på forsyningens hjemmeside på følgende URL: <http://www.nk-forsyning.dk/om-nk-forsyning/grønnerekreative-pulje>

Sagens bilag:

1. Oversigt over ansøgninger til sponsorater fra den grønne rekreative pulje
2. Bilag medfølgende ansøgningerne – nummereret
3. Retningslinjerne for tildeling af midler fra den grønne rekreative pulje

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender hvilke ansøgninger der godkendes og evt. beløb og hvilke ansøgninger der gives afslag på.

Beslutning:

Der gives støtte til:

Ansøger nr.

2, Glumsø og Omegns lokalråd	kr. 100.000 - tilsagn
3, Karrebæk Møllelaug	kr. 100.000 – udbetales straks
5, KFUM Spejderne i Herlufmagle	kr. 50.000

Tilsagn, afventer finansiering af samlede projekt, førend udbetaling. Max. 2 år til, at fremskaffe den samlede finansiering, ellers tilbagekaldes/bortfalder støtten/tilsagn. Øvrige ansøger modtog alle afslag.

Sag nr. 2017-9: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til 07.04.2017.
Der afholdes ordinær generalforsamling 03.05.2017.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2017-10: Eventuelt

Intet.