

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S

26. januar 2017

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende: Otto Poulsen

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: Orientering om selskabets drift
- 2017-5: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-6: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-7: 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-Vejlys A/S den 24.11.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

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

- Trivselsmåling 2016 – tilfredshedsresultat på 4,47, steget fra 4,25 i 2015. På bestyrelsesmødet vil resultatet blive gennemgået i overordnede punkter af adm. Direktør Steen Lindhardt.
- Den nye persondataforordning 2018 – adm. Direktør Steen Lindhardt orienterer om emnet.

NK-Vejlys A/S

Sag nr. 2017-4: Orientering om selskabets drift

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

Sagsfremstilling

- Orientering om de igangværende driftsopgave
- Orientering om diverse bestillingsopgaver (ny anlæg) mv. indenfor Vejlys området
- Orientering om samarbejdet ifm. de "nye" Vejlys kontrakter – ansættelser i Næstved Kommune

Sag nr. 2017-5: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

Fra NK-Forsynings dagsorden:

- Formuelikviditetens anvendelse, den grønne rekreative pulje: i alt 9 ansøgninger indkommet, behandles og godkendes på NK-Forsynings bestyrelsesmøde 27.01.2017
- John Lauritzen orienterede om Aktindsigtssag fra Enhedslisten om sponsoraftale på kr. 12,5 mio. Der er givet udvidet indsigt i relation hertil, da der ønskes åbenhed omkring beslutningen.

Fra NK-Vand / Spildevands dagsorden:

- 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.

Sag nr. 2017-6: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S afholdes 06.04.2017. Der afholdes ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2017-7: Eventuelt

Intet.