

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 25. januar 2017

Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson, Helge Adam Møller

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 virksomhedens drift
- 2017-5: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2017-6: Valg til bestyrelsen – forbrugerrepræsentation
- 2017-7: Næste bestyrelsesmøde
- 2017-8: 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-Vand A/S den 23.11.2016.

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.

Sag nr. 2017-4: Meddelelser om virksomhedens drift

Sagsfremstilling:

Orientering om selskabets drift ved driftsdirektør Peter Hougaard.

Bilag:

1. Anlægs- og driftsrapport for NK-Vand 19.01.2017

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

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

- 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.

Sag nr. 2017-6: Valg til bestyrelsen - forbrugerrepræsentanter

Sagsfremstilling:

I henhold til vores valgregulativ for Valg af forbruger repræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildvand A/S, skal der afholdes valg inden førstkommande generalforsamling i den nye valgperiode (følger kommunalvalgsperioden), dog afholdes valget sædvanligvis i efteråret.

DANVA er i gang med at udarbejde en hvidbog omkring afholdelse af valg og forskellige valgformer – det forventes udsendt i 1. kvartal og vil give konkrete bud på overvejelser i den forbindelse.

Der er flere muligheder for gennemførelse af valget, som det allerede nu kan være en fordel at starte en dialog omkring og derfor oplistes nogle få til inspiration:

1. Elektronisk valg (kræver ændring af valgregulativ), ved brug af oplysninger fra faktura og Nem-Id.
 - a. Løsningen vil formodentlig være dyrere end ved fysisk direkte fremmøde, men give mulighed for at alle kan stemme uafhængig af hvilken/hvilke lokaliteter vi benytter
2. Fremmøde på Ærøvej, til kontrol af stemmeberettiget og udlevering af stemmeseddel
 - a. Ressourcemæssigt den nemmeste og billigste løsning
 - b. Kontrollen placeres ved FAS medarbejderne
3. Andre lokaliteter inddrages som valgsteder
 - a. Denne løsning vil personalemæssigt været meget omkostningstung idet hvert valgsted vil afkræve tilstedeværelse af forsyningens medarbejdere, til kontrol af hvorvidt de fremmødte er stemmeberettigede.

Ved det sidste valg i efteråret 2013, blev der afgivet i alt 1.060 stemmer og en samlet udgift på kr. 52.000 primært til annoncering mm.

Sagens bilag:

- Valgregulativ – Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S

- Notat (fremført bestyrelsesmøder 21.11.2013) fra Hanne Møller og tidligere forbrugerrepræsentant Hans E. Tougaard, erfaring og forslag omkring forbrugervalg i vandselskaberne.

Indstilling:

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen drøfter hvilke tiltag og rammer det kommende forbrugerrepræsentant valg skal gennemføres efter

Beslutning:

Steen Lindhardt laver oplæg til valgafvikling til kommende bestyrelsesmøde i april 2017 og undersøger omkostninger til afholdelse af elektronisk valg.

Sag nr. 2017-7: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes 5. april 2017. Der afholdes ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Sag nr. 2017-8: Eventuelt

Intet.