

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S

25. november 2016

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

- 2016-32: Godkendelse af dagsorden
- 2016-33: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde
- 2016-34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-36: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016
- 2016-42: Budgetforslag 2017
- 2016-44: Samfundsansvar / CSR i NK-Forsyning A/S
- 2016-46: Næste bestyrelsesmøde
- 2016-47: Eventuelt

Øvrige

- 2016-35: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra øvrige selskaber
- 2016-37: Budgetforslag 2017 for NK-Vejlys A/S
- 2016-38: Budgetforslag 2017 for NKE-Elnet A/S
- 2016-39: Budgetforslag 2017 for NK-Vand A/S
- 2016-40: Budgetforslag 2017 for NK-Spildevand A/S
- 2016-41: Budgetforslag 2017 for NK-Service A/S
- 2016-43: Status på formueanvendelsen – lukket punkt
- 2016-45: Finansiell politik/formueanbringelse – lukket punkt

Sag nr. 2016-32: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

Direktionen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-33: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 23.09.2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Direktøren:

- Økonomisystemet opgraderet til nyere version

John Lauritzen:

- Sammenslutningen (forening) nedlægges i 2017, som følge af ændret behov. De bliver associerede medlemmer i direktørnetværket.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 2016-36: Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016**Sagsfremstilling:**

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016. Regnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

- Regnskabsopfølgning pr. 30.09.2016 - eftersendes

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgningen pr. 30.09.2016

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-42: Budgetforslag 2017**Sagsfremstilling:**

Hermed fremlægges forslag til budget for 2017, indeholdende drifts-, anlægs- og likviditetsbudget.

Især de indgåede partnerskabsaftaler med Arena Næstved og de selvejende haller påvirker omkostningerne med kr. 1,35 mio. som medfører et budgetteret tab på resultatet i selskabet. Der vil kun være meget begrænset muligheder for at viderefakturere dele af omkostningen til de øvrige selskaber i koncernen.

Likviditetsbudgettet udviser den samlede likviditet uden hensyntagen til at der vil blive indgået aftaler med Danske Capital om formuepleje, da det endelige beløb ikke er afklaret endnu – se endvidere sag nr. 2016-45.

Økonomichefen vil gennemgå budgettet.

Sagens bilag:

Budget for 2017

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender forslag til budget 2017

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-44: Samfundsansvar / CSR i NK-Forsyning A/S**Sagsfremstilling:**

Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med kunder og interessenter.

NK-Forsyning A/S leverer basale ydelser til vores kunder i form af drikkevand, rensning af spildevand, levering af el og lys på vejen. Det er basale ydelser, som kunderne ikke tænker over til hverdag, da det er en selvfølge for dem, at der fx kommer rent vand ud af hanen. Det er derfor vigtigt, at vi leverer. Vi har et særligt ansvar over for vores kunder, da vores kunder ikke kan vælge. Skulle kunderne være utilfredse med vores ydelse, pris eller vores service, kan de ikke skifte til en anden leverandør. Det bevirker, at vi har et vigtigt samfundsansvar overfor vores kunder.

Samfundsansvar handler for NK-Forsyning A/S om at tage samfundsmæssigt ansvar for, hvordan vi påvirker samfundet og miljøet, så vi kan drive en ansvarlig forretning.

Bilag:

Samfundsansvar i NK-Forsyning A/S

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Kenneth Hansen roser tiltaget med lærlinge og håndteringen af især smedelæring, hvor der gives ekstra uddannelse for at styrke svagheder/kompetencer. Orienteringen blev taget til efterretning.

Sag nr. 2016-46: Næste bestyrelsesmøde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til 27.01.2017 kl. 08.30

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-47: Eventuelt

Intet.