

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 21. september 2016

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

- 2016-19: Godkendelse af dagsorden
- 2016-20: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-21: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-23: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-26: Tidsplan 2017 - udkast
- 2016-29: Næstved bestyrelsesmøde
- 2016-30: Eventuelt

Øvrige

- 2016-22: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-24: Regnskabsopfølgning
- 2016-25: Resultatet af EU-udbud af leverancer af elektroniske vandmålere
- 2016-27: Status på formueanvendelsen
- 2016-28: Retningslinjer for støtte fra "Grønne/rekreative pulje" puljer

Sag nr. 2016-19: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-20: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 6. april 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-21: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Helge Adam Møller (HAM):

- Ros til indhold og formidling af Nyhedsbrev
- Ny forsyningsstrategi. Steen Lindhardt (SLI) gav kortfattet referat fra DANVA's regionalmøde og McKinsey rapport.

Hanne Møller (HMM) gjorde opmærksom på, at man skal huske at minde Byrådet om, at beholde forsyningsvirksomheden på forbrugernes hænder. Har også betydning for lokale virksomheder – såfremt der sker salg til stort selskab.

Sag nr. 2016-23: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

- SLI orienterede om, finansiel politik til fremlæggelse på NK-Forsynings bestyrelsesmøde den 23.09.16

Sag nr. 2016-26: Tidsplan 2017 - udkast

Sagsfremstilling:

Det forventes, at der i den enkelte bestyrelse årligt afholdes en ordinær generalforsamling og 4 ordinære bestyrelsesmøder.

De nedennævnte datoer for 2017 er foreløbige planlagte datoer, der skal revurderes senest på årets sidste bestyrelsesmøde, for det kommende år.

Generelt vil der blive arbejdet med fremrykning af dato for årsafslutningen og dermed generalforsamlingerne, ligesom vi vil arbejde med en tidligere dato for godkendelse af budgetterne, således at myndigheden – Næstved Kommune – gives en bedre tid til at få godkendt vand/spildevands takster forud for det efterfølgende budgetår.

Datoen for Temamøde med Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget er afstemt i forhold til Næstved Kommune.

Bemærk især, at generalforsamlingen i NK-Forsyning A/S er foreslået adskilt fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S (og NK-Service A/S), således at der gives mulighed for, at ejer har tid til at behandle årsregnskabet og selskabets forslag til disponering, i de respektive udvalg og kommunalbestyrelsen.

Følgende generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foreslås i 2017:

	Rev. 2016	2017	Rev. 2017
NK-Vand A/S			
Bestyrelsesmøde	27.01.16	25.01.17	25.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	30.03.16	29.03.17	05.04.17
Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	09.06.16	15.06.17	15.06.17
Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde	21.09.16	20.09.17	20.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget Møderne afholdes fra kl. 08.30	23.11.16	22.11.17	15.11.17
NK-Spildevand A/S			
Bestyrelsesmøde	27.01.16	25.01.17	25.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	30.03.16	29.03.17	05.04.17

Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	09.06.16	15.06.17	15.06.17
Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde	21.09.16	20.09.17	20.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget	23.11.16	22.11.17	15.11.17

NK-Vejlys A/S

Bestyrelsesmøde	28.01.16	26.01.17	26.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	31.03.16	30.03.17	06.04.17

Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde/Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	22.09.16	21.09.17	21.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget	24.11.16	23.11.17	16.11.17

NKE-Elnet A/S

Bestyrelsesmøde	28.01.16	26.01.17	26.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	31.03.16	30.03.17	06.04.17

Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde/Besigtigelsestur/temamøde, hele dagen afsættes	22.09.16	21.09.17	21.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget	24.11.16	23.11.17	16.11.17

NK-Service A/S

Bestyrelsesmøde	29.01.16	27.01.17	27.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde og generalforsamling	01.04.16	31.03.17	07.04.17

Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde	23.09.16	22.09.17	22.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget	25.11.16	24.11.17	17.11.17

NK-Forsyning A/S

Bestyrelsesmøde	29.01.16	27.01.17	27.01.17
Temamøde med Teknisk Udvalg kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Temamøde med Økonomiudvalget kl. 09.00	18.04.16	17.04.17	03.05.17
Bestyrelsesmøde	01.04.16	31.03.17	07.04.17

Generalforsamling			03.05.17
Strategimøder alle bestyrelser	26.06.16		22.06.17
Bestyrelsesmøde	23.09.16	22.09.17	22.09.17
Bestyrelsesmøde – herunder behandling af budget	25.11.16	24.11.17	17.11.17

Indstilling:

Direktionen indstiller, at revideret mødeplan for 2017 godkendes.

Beslutning:

Revideret tidsplan for 2017 blev godkendt.

Sag nr. 2016-29: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes 23. november 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-30: Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet.