

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S

21. september 2016

Ærøvej 2, 4700 Næstved

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

Fraværende: Troels Larsen

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-21: Godkendelse af dagsorden
- 2016-22: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-23: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-26: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2016
- 2016-27: Tidsplan 2017 - udkast
- 2016-31: Næste møde
- 2016-32: Eventuelt

Øvrige

- 2016-24: Orientering om selskabets drift
- 2016-25: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber
- 2016-28: Status på formueanvendelsen
- 2016-29: Retningslinjer for støtte fra "Grønne/rekreative pulje"puljer"
- 2016-30: Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger vedrørende årsrapporten 2015 for NK-Vejlys A/S

Sag nr. 2016-21: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-22: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 7. april 2016.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-23: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

- Årlig Vejlys konference Odense droppet, da det er sammen dato som bestyrelsesmøde.

Sag nr. 2016-25: Meddelelser om tværgående sager + nyt fra de øvrige selskaber

- Finansiell politik lægges op i NK-Forsyning A/S.

Sag nr. 2016-26: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2016

Sagsfremstilling:

Der vil på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 31.07.2016, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Halvårsregnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 31.07.2016

Sagens bilag:

Bilag 1, Regnskabsopfølgning pr. 30.06.2016

Bilag 2, Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2016

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-27: 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	23.11.16	22.11.17	15.11.17
Møderne afholdes fra kl. 08.30			
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
Møderne afholdes fra kl. 08.30			
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
Møderne afholdes fra kl. 08.30			
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
Møderne afholdes fra kl. 08.30			
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
Møderne afholdes fra kl. 08.30			

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
Møderne afholdes fra kl. 08.30			

Indstilling:

Direktionen indstiller, at revideret mødeplan for 2017 godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-31: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S er planlagt til torsdag den 24. november 2016 kl. 08.30.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-32: Eventuelt

- Programmet for bestyrelsens besigtigelsestur- og temamøde den 22. september 2016 gennemgås.