

NK-Service A/S

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Service A/S

29. januar 2016 kl. 08.30

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: John Lauritzen, Troels Larsen, Helge Adam Møller, Michael Rex, Per Andesen, Kenneth Hansen, Gerhard Wellejus, Michael Rex

Fraværende:

Gæster:

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

- 2016-1: Godkendelse af dagsorden
- 2016-2: Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-5: Visionsprocessen
- 2016-7: Næste bestyrelsesmøde
- 2016-8: Eventuelt

Øvrige

- 2016-4: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-6: Udbud af revision

Sag nr. 2016-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 27. november 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

John Lauritzen informerede om, at fremadrettet vil tværgående sager, der berører hele organisationen også drøftes i datterselskaberne, så vi kan arbejde på at være én virksomhed, selvom beslutningskompetencerne ligger i NK-Forsyning A/S. Formålet hermed er, at sikre en bred opbakning.

Sag nr. 2016-5: Visionsprocessen

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive givet en status på visionsarbejdet i de forskellige grene af koncernen. Visionsarbejdet er fra december 2015 og fremad overgået til et mere aktionspræget niveau, hvor der arbejdes i dybden med handlingsplaner, der skal understøtte vores fire visioner og de respektive undertemaer:

VI VIL:

- arbejde for et godt omdømme	- arbejde for bæredygtighed i drift og anlæg	- arbejde for og inspirere til miljørigtig adfærd	- arbejde innovativt og udvikle samarbejdet
<ul style="list-style-type: none">• Kvalitet i arbejdet• Synlighed• Godt arbejdsmiljø• Professionel adfærd	<ul style="list-style-type: none">• Økonomisk bevidsthed• Miljøbevidsthed• Gode systemer• Gode arbejdsmetoder	<ul style="list-style-type: none">• Miljørigtig adfærd internt• Aktiv INFO og ERFA rolle• Miljøhensyn i indkøbspolitik• Inspirere kunder	<ul style="list-style-type: none">• Vidensdeling og arbejde på tværs• Omstillingsparathed og fleksibilitet• Hurtigere fra ide til handling• Udviklende samarbejde med eksterne parter

Arbejdet med handlingsplaner foregår i grupper med stor medarbejder involvering, for medinddragelse og ejerskabsfølelse omkring de udpegede emner.

Sagens bilag:

- Status gennemgås på storskærm (PowerPoint præsentation)

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-7: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til 8. april 2016. I forlængelse af bestyrelsesmødet er der ordinær generalforsamling.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2016-8: Eventuelt

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

Intet.