

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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 seneste bestyrelsesmøde
- 2016-4: Visionsprocessen
- 2016-8: Næste bestyrelsesmøde

Øvrige

- 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-5: Udbud af revision
- 2016-6: Partnerskabsaftaler
- 2016-7: Nyt logo
- 2016-9: Eventuelt

Sag nr. 2016-:1 Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

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

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2016-4: 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. 2016-8: Næste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

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

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. Helge Adam Møller melder afbud.