

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 27. januar 2016**

**Ved Fjorden 18, 4700 Næstved**

**Bestyrelse:** Hanne M. Møller, John Lauritzen, Troels Larsen, Stig Kristiansen, Fleming Carlson

**Fraværende:** Flemming Carlson

**Gæster:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2016-1: Godkendelse af dagsorden
- 2016-2: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2016-5: Visionsprocessen
- 2016-7: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

- 2016-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2016-4: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2016-6: Udbud af revision
- 2016-8: Eventuelt

### **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-Vand A/S den 25. november 2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2016-5: Visionsprocessen - status**

#### **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:

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

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 ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes 6. april 2016. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Taget til efterretning. Helge Adam Møller deltager ikke grundet udlandsrejse.