

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S**

**25. september 2015 kl. 08.30**

**Ærøvej 2, 4700 Næstved**

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

**Fraværende:** Michael Rex

**Gæster:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

2015-20: Godkendelse af dagsorden

2015-21: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

2015-22: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2015-23: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015

2015-24: Samfundsansvar (CSR)

2015-25: Sponsorat – velgørenhedsarrangement til fordel for flygtninge

2015-27: Udkast revision af tidsplan for 2016

2015-28: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

2015-26: Formuelikviditet

2015-29: Eventuelt

### **Sag nr. 2015-20: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-21: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 30. april 2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-22: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

Intet.

### **Sag nr. 2015-23: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015**

#### **Sagsfremstilling:**

Der vil på mødet blive gennemgået regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015, som i store træk vil være udarbejdet på basis af en periodiseret bogføring.

Regnskabet vil være sammenlignet med det oprindelige godkendte budget.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015

### **Sagens bilag:**

Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015

### **Beslutning:**

Godkendt.

## **Sag nr. 2015-24: Samfundsansvar (CSR)**

### **Sagsfremstilling:**

Samfundsansvar (CSR) handler om hvordan virksomheder arbejder med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion med kunder og interessenter.

For NK-Forsyning A/S og datterselskaber, handler det om at tage samfundsmæssigt ansvar for, hvordan vi påvirker samfundet og miljøet, så vi kan drive en ansvarlig forretning. Vores virksomheder har derfor meget fokus på:

### **Medarbejdere og arbejdsstyrken**

NK-Forsyning A/S har igennem mange år haft ansat fleksjobbere og etableret skånejob, hvor vi har mulighed for at hjælpe med at få afdækket arbejdsevnen, hos de berørte medarbejdere. Vi har i dag omkring 5 ansatte på disse vilkår.

Vi er i gang med at finde en regnskabs elev, så vi fremover kan tage del af ansvaret for at uddanne vores unge samfundsborgere. Det er en vigtig del som følge af vores størrelse i Næstved Kommune og i forhold til at gennemsnitsalderen i blandt vores medarbejdere er stigende.

På el-siden vil der blive undersøgt med aut. El installatører om en dele uddannelsesordning for lærlinge, i det vi ikke kan opfylde alle uddannelseskravene til området.

På seniorsiden har vi mulighed for at tilbyde fleksibilitet i forhold til nedtrapning af arbejdstiden.

### **Kunder, samfund og miljø**

Vi har et ansvar for at levere vores ydelser af høj sikkerhed og kvalitetsmæssig standard. Samtidig skal vi beskytte drikkevandet og ikke forurene miljøet med urensset spildevand. Vi har et ansvar for at hjælpe vores lokale samfund med lokale investeringer og arbejdspladser, ligesom vi skal passe på miljøet.

I dette spænd vil der være gnidningspunkter mellem økonomidelen – at gøre det så billigt for kunderne som muligt og at investere fornuftigt i forhold til at sikre høj kvalitet og miljømæssig korrekt adfærd. Investeringer især inden for spildevandsområdet har fokus på energioptimeringer og udnyttelse af genanvendelige ressourcer.

### **Fremadrettet**

NK-Forsyning A/S vil beskrive hvorledes vi agerer indenfor CSR rammerne, i en frivillig årlig CSR rapport, hvor vi søger at fastholde fokus på hvorledes vores virksomheder interagerer med lokalsamfundet, miljøet og ikke mindst medarbejderne. Rapporten vil være en objektiv forklarende rapport, der fortæller vores ansvar i forhold til lokalsamfundet og derved også skal ud til vores interessenter, så vi kan fokusere på "den gode historie". Rapporten forventes at være klar til første bestyrelsesmøde i 2016.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender direktionens videre arbejde med at udarbejde en frivillig CSR rapport og til offentliggørelse på intranettet efter godkendelse i 2016.

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at der udarbejdes en rapport på et mindre niveau og kun omhandlende etablerede tiltag.

**Sag nr. 2015-25: Sponsorat – velgørenhedsarrangement til fordel for flygtninge****Sagsfremstilling:**

Forsyningsvirksomhederne har modtaget en mail fra Mette Stine Stensgaard, på vegne af Næstved Sprog og Integrationscenter vedrørende sponsorering af et velgørenhedsløb for flygtninge. Ud fra de nævnte forudsætninger om 400 deltagere og 2 ruter henholdsvis 5 km og 10 km, vil udgiften være 1 kr. pr. løbet/gået km, hvilket så maksimalt vil være kr. 4.000.

Generelt har bestyrelsen besluttet at der ikke ydes støtte til diverse forespørgsler omkring sponsorater, men det er naturligvis sådan, at bestyrelsen i enkeltstående tilfælde kan beslutte anderledes.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller at bestyrelsen beslutter om der skal gives støtte til formålet.

**Sagens bilag:**

Mail fra Mette Stine Stensgaard – vedr. sponsorering af et velgørenhedsbeløb for flygtninge

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at støtte med 5.000 kr. som en helt ekstraordinær situation.

**Sag nr. 2015-27: UDKAST revision af tidsplan for 2016****Sagsfremstilling:**

Den normale procedure for fastlæggelse af det kommende års bestyrelsesmøder og generalforsamlinger er at der fremlægges en tidsplan på årets sidste bestyrelsesmøde, for det kommende år. I forbindelse med forberedelse til tidsplan for 2016, er der behov for at ændre på nogle datoer for bl.a. afholdelse af generalforsamlingen idet revisionen ikke kan nå at være endelige færdig med deres arbejder og udkast til endelig årsrapporter mm til de oprindelige udmeldte datoer.

Af sagens bilag fremgår de foreslåede ændringer med rødt ligesom ønsket til et årligt strategimøde er indføjet i tidsplanen. Datoen for afholdelse af generalforsamlingen i NK-Forsyning A/S, med deltagelse af ejer ved Borgmester Carsten Rasmussen er afstemt med direktionssekretariatet.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller at bestyrelsen:

- Godkender den reviderede tidsplan for 2016 alternativt
- Tager den reviderede tidsplan for 2016 til efterretning for endelig revision og godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde

**Sagens bilag:**

UDKAST til revideret tidsplan for 2016.

**Beslutning:**

Godkendt.

## Sag nr. 2015-28: Næste bestyrelsesmøde

### **Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til 27. november 2015.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Til efterretning.