

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S den 23. september 2015**

**Ved Fjorden 18, 4700 Næstved**

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

**Fraværende:** Stig Kristiansen

**Gæster:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

- 2015-23: Godkendelse af dagsorden
- 2015-24: Godkendelse af referat fra seneste møde
- 2015-25: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-27: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015
- 2015-28: Samfundsansvar (CSR)
- 2015-29: Udkast til revision af tidsplan for 2016
- 2015-30: Næste bestyrelsesmøde
- 2015-31: Eventuelt

#### **Øvrige**

- 2015-26: Meddelelser om virksomhedens drift
- 2015-31: Forsyningsikkerhed og sikker drift

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

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Peter Hougaard ønskede et ekstra punkt på dagsorden; Forsyning sikkerhed. Det blev aftalt, at punktet sættes på dagsorden umiddelbart før Eventuelt. Herefter blev dagsorden godkendt.

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

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vand A/S den 9. april 2015.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

Steen Lindhardt orienterede om, at referater fra bestyrelsesmøderne fremover vil indeholde særstandpunkter fra enkelte medlemmer – især ved uenighed om beslutning. Dette for at overholde Selskabsloven.

Der vil blive offentliggjort referat fra bestyrelsesmøderne på hjemmesiden. Referatet vil være opdelt i offentlige punkter og øvrige. Offentliggørelse af referaterne vil ske med tilbagevirkende kraft til 01.01.2015.

Det aftaltes, at Bestyrelsesformanden fremover gennemgår referatet inden det offentliggøres.

## **Sag nr. 2015-24: Regnskabsopfølgning pr. 31.07.2015**

### **Sagsfremstilling:**

Der vil på mødet blive gennemgået et regnskab 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 regnskabet pr. 31.07.2015.

### **Sagens bilag:**

Regnskabet pr. 31.07.2015.

### **Beslutning:**

Godkendt.

## **Sag nr. 2015-25: 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 tager sagen til efterretning, idet godkendelse af dette tiltag foregår i NK-Forsyning A/S på bestyrelsesmøde d. 25. september 2015.

### **Beslutning:**

Rapporten udarbejdes ikke som "glittet papir". Der var tilslutning fra den samlede bestyrelse til en kortfattet redegørelse for faktiske handlinger.

Herefter taget til efterretning.

## **Sag nr. 2015-26: 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:**

Godkender forslaget og afventer endelig godkendelse på NK-Forsyning A/S's bestyrelsesmøde 25.09.15.

## **Sag nr. 2015-27: Næste bestyrelsesmøde**

### **Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vand A/S afholdes onsdag den 25. november 2015.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

**Sag nr. 2015-29: Eventuelt**

**Sagsfremstilling**

Eventuelt.

Intet.