

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S

29. april 2015 kl. 08.30

Ærøvej 2, 4700 Næstved

Bestyrelse: Michael Rex, Otto Poulsen, John Lauritzen, Troels Larsen, June Larsen, Torben Larsen, Svend W. Jensen

Fraværende: Troels Larsen, Svend W. Jensen

Gæster: Per Andersen, Gerhard Wellejus

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

2015-12: Godkendelse af dagsorden

2015-13: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-14: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2015-15: Orientering om selskabets drift

2015-17: Kvartalsregnskab pr. 31.03.15

2015-18: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat

2015-19: Forberedelse til generalforsamling

2015-20: Næste møde

Øvrige

2015-16: Organisering af vejlys området

2015-21: Eventuelt

Sag nr. 2015-12: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-13: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Vejlys A/S den 28. januar 2015.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-14: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler: Bjarne B. Andreasen

- Afviklingen af dagens bestyrelsesmøde, samt deltagelse af repræsentanter fra NK-Forsyning A/S, samt selskabets revisor.

- Umiddelbare indtryk efter studierejse til Lyon – Der er udsendt referat fra turen til deltagerne / bestyrelsen (pressen har efter anmodning også fået tilsendt referat).

Michael Rex syntes turen til Lyon havde været god – og at TU havde givet udtryk for det samme.

Sag nr. 2015-15: Orientering om selskabets drift

Sagsfremstilling

- Prisopgørelser for vejbelysninger (armaturer) 2014 – er oplyst til Næstved Kommune (OH)
- Kontrakt opgørelse for 2014 – er regnet opgjort – udviser umiddelbart et tilgodehavende til NK (OH)
- Ejerskabsopgørelse vejbelysningsanlæg jfr. anlægskartotek (OH)
- Status for udskiftningsprojekt 2015/2016 (OH)
- Udarbejdelse af udskiftningsprojekt 2016-2018 (OH)
- Status for belyningsplanen (som opfattet), sagen regnes fremført i TU, snarest.
- Afgiftssagen, energiafgifter Vejbelysning – (Ernest & Young – BDO Kommunernes revision)
- Tilbagekøb af vejbelysningsanlæg ejet af Seas-Nve Holmegård
- Overtagelsessagen –Kommunale solcelleanlæg.
- Anlægs-/driftsopgaver, igangværende forestående.

Michael Rex oplyste, at punktet vedrørende belyningsplan, vil blive behandlet på møde i TU den 11.05.15.

Bjarne Andreasen gennemgik dette med materialer på tavlen.

Sag nr. 2015-17: Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015

Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil direktøren på mødet gennemgå kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og periodiseret bogføring.

Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 31.03.2015. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- at bestyrelsen godkender kvartalsregnskabet pr. 31.03.2015.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr. 2015-18: Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat

Sagsfremstilling:

På mødet vil årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat blive gennemgået og fremlagt til bestyrelsens godkendelse.

Sagens bilag:

Årsrapport 2014 med tilhørende revisionsprotokollat. Eftersendes.

Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At den Årsrapport 2014 godkendes og oversendes til generalforsamlingens godkendelse
- At bestyrelsen ved sin underskrift tager revisionsprotokollatet til efterretning

Beslutning:

Mogens Henriksen, Deloitte, gennemgik årsregnskab og revisionsprotokollat. Årsrapport 2014 blev herefter godkendt og oversendt til generalforsamlingens godkendelse. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

Sag nr. 2015-19: Forberedelse af generalforsamling**Sagsfremstilling:**

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Sag nr. 2015-20: Næste møde**Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys A/S er planlagt til torsdag den 24. september 2015, Dagen er desuden afsat til besigtigelsestur / temamøde med bestyrelsen.

Har bestyrelsen forslag til "emner" for dagen?

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Der blev fremsat forslag om temamøde på Samsø vedrørende energi. Dette forslag til blev vedtaget. Næste bestyrelsesmøde holdes derfor 24. september 2015 om aftenen. Den efterfølgende dag er afsat til temabesøg/møde.

NB:

- Ud fra ovennævnte beslutning om at næste bestyrelsesmøde og temamøde skal afholdes på Samsø – foreslås der afholdt bestyrelsesmøde den 23. sept. og besigtigelsestur til bl.a. Energiakademiet den 24. sept. på Samsø. (Dette med hensyntagen til at der også er planlagte bestyrelsesmøder i hhv. NK-Forsyning og NK-Service den 25. sept. for nogle af de deltagende).
- **Den 23. sept. 2015 vil der være (fælles) afgang fra Ærøvej 2. kl. 16:00**
- **Den 24. sept. 2015 vil der være hjemkomst til Ærøvej 2. kl. ca 19:30.**

Endeligt program for besigtigelsesturen, vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til bestyrelsesmødet den 23. september 2015 – Bestyrelsesmødet efter ankomsten til Samsø er ca. kl. 19:15.