

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

**30. januar 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:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

2015-1: Godkendelse af dagsorden

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

2015-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

2015-4: Meddelelser om virksomhedens drift

2015-7: Profilbeklædning

2015-8: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

2015-5: Forsikringer

2015-6: Revisionsudbud

2015-9: Eventuelt

### **Sag nr. 2015-1: Godkendelse af dagsorden**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde**

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Service A/S den 28. november 2014.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Sag nr. 2015-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

Intet.

### **Sag nr. 2015-4: Meddelelser om virksomhedens drift**

#### **Sagsfremstilling:**

Direktøren vil på mødet orientere om virksomhedens drift.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Driftstatus:

Business-as-usual. Administrationen har stor fokus på regnskabsafslutningen.

En medarbejder tilknyttet vandforsyningen er afgået ved døden, efter længere tids sygdom. Der er ansat en ny medarbejder.

John Lauritzen orienterede om, at der ved dødsfald udbetaltes løn i de efterfølgende 3 måneder, såfremt man er gift (kommunal overenskomst/funktionærloven). Er man samboende, får samboende intet. Det undersøges, om der er mulighed for at sidestille de 2 samlivsordninger.

## **Sag nr. 2015-7: Profilbeklædning**

**Sagsbehandler:** John Lauritzen/Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med diverse repræsentative arrangementer og formål for den øverste ledelse i NK-Forsyning A/S og datterselskaberne, har der været drøftet og i NK-Forsynings A/S bestyrelse besluttet en profilpolitik for at imødekomme et ønske om en synlig profilering af – og en identitets udvisende synlighed af tilhørsforholdet til vores virksomheder.

Det oprindeligt vedtagne oplæg har efterfølgende givet anledning til debat og skepsis, hvilket har fjernet fokus fra profilpolitikens formål og det har derfor vist sig nødvendigt at drøfte oplægget i den større kreds med samtlige bestyrelsesmedlemmer.

For at fremme dialogen, vil bestyrelsesformanden for NK-Forsyning A/S på bestyrelsesmødet fremkomme med et par forslag til hvorledes profilpolitikken kan justeres/opfattes, således at formålet med denne stadig kan tilsikres.

### **Indstilling:**

Det indstilles:

- At bestyrelsen drøfter de fremsatte forslag og foretager beslutning om hvilke retningslinjer der skal gælde for profilpolitikken
- At bestyrelsen giver direktionen bemyndigelse til at foretage de nødvendige justeringer, såfremt der ændres i den oprindelige politik.

### **Beslutning:**

Beslutning af 28.11.2014 annulleres.

John Lauritzen har kontakten udadtil.

## **Sag nr. 2015-8: Næste bestyrelsesmøde**

### **Sagsfremstilling:**

Næste bestyrelsesmøde i NK-Service A/S er planlagt til torsdag den 30.04.2015. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Møde med TU og ØU er ændret til 20.04.2015 kl. 09.00-12.00.  
Herefter til efterretning.