

## **Referat af bestyrelsesmøde i NK-Forsyning 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

2015-7: Profilbeklædning

2015-8: Sponsorat/gave til genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm

2015-10: Næste bestyrelsesmøde

#### **Øvrige**

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

2015-4: Bemyndigelse til salg af aktier i SEAS-NVE Strømmen A/S

2015-5: Forsikringer

2015-6: Revisionsudbud

2015-9: Likviditetsoversigt

2015-11: Eventuelt

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

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NK-Forsyning A/S den 28.11.2014.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

#### **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.

## **NK-Forsyning A/S**

### **Sag nr. 2015- 8: Sponsorat/gave til genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm**

**Sagsbehandler:** Steen Lindhardt

#### **Sagsfremstilling:**

I anledning af Herlufsholms 450 års jubilæum, er bestyrelsesformanden blevet forespurgt fra borgmesteren omkring et bidrag til genetablering af broen over Susåen.

Der har tidligere været ydet engangsbeløb ved særlige lejligheder (Næstved bys 875 års jubilæum), efter forudgående godkendelse i bestyrelsen, men generelt ydes der ikke sponsoraftaler eller støtte til diverse arrangementer.

Direktionen har drøftet anmodningen med bestyrelsesformanden omkring forskellige modeller, såfremt det besluttes at der ydes bidrag. De 2 forskellige modeller, der foreligger er:

- a. NK-Forsyning A/S kan tilbyde at etablere belysning af broen (anlægsomkostninger), hvilket vil have relation til vores virksomhed
- b. NK-Forsyning A/S kan tilbyde et engangsbeløb – størrelsen skal fastsættes.

Direktionen har rettet henvendelse til Næstved Kommune v/Anne Korbo Christensen for at høre nærmere om hvorvidt model a. er en mulighed og et ønske. Broen skal anlægges i Herlufsholmskoven og derfor skal særskilte interesser varetages. Der afventes svar inden bestyrelsesmødet.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal ydes bidrag og i givet fald hvilken model der skal vælges

**Sagens bilag:**

- "Projektbeskrivelse" – Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm

**Beslutning:**

Der ydes et bidrag på kr. 25.000 til broen.

**Sag nr. 2015-10: Næste bestyrelsesmøde****Sagsfremstilling:**

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S er planlagt til torsdag den 30.04.2015 kl. 08.30. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

På mødet vil Direktøren fremlægge forslag til mødeplan for årene 2016-2017.

**Bilag:**

Forslag til mødeplan for 2016-2017 fremsendes/uploads på Admincontrol inden mødet.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Forslag til mødeplan for 2016-2017 udsættes til næste bestyrelsesmøde.

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

Herefter til efterretning.