

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

**29. januar 2015 kl. 08.30**

**Ved Fjorden 18, 4700 Næstved**

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

**Fraværende:**

### **DAGSORDEN**

#### **Til offentliggørelse**

2015-1: Godkendelse af dagsorden

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-4: Orientering om virksomhedens drift

2015-7: Profilbeklædning

2015-8: Næste møde

2015-10: Revision af Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune

#### **Øvrige**

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

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-Vand A/S den 20.11.2014.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

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

### Sagsfremstilling:

Driftsdirektøren vil på mødet orientere om virksomhedens drift.

### Bilag:

Driftsrapport vil blive fremsendt/uploadet på Admincontrol inden mødet.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Taget til efterretning.

## 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 herom overgives til bestyrelsen for NK-Forsyning A/S.

## Sag nr. 2015-8: Næste bestyrelsesmøde

### Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S afholdes torsdag den 09.04.2015. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

### Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning:

Generalforsamlingsmedlemmerne inviteres med til bestyrelsesmødet forud for generalforsamlingen.  
Møde med TU og ØU er flyttet til mandag den 20.04.2015 kl. 09.00-12.00.