

Referat af bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

28. januar 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: Otto Poulsen

DAGSORDEN

Til offentliggørelse

2015-1: Godkendelse af dagsorden

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

2015-4: Orientering om selskabets drift

2015-7: Profilbeklædning

2015-8: Næste møde

Øvrige

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

2015-5: Forsikringer

2015-6: Revisionsudbud

2015-9: Eventuelt

2015-1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt.

2015-2: Godkendelse af referat fra seneste møde

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet i NKE-Elnet A/S den 27.11.2014.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2015-4: Orientering om selskabets drift

1. Net overvågning fase 7-8 er igangsat
2. Kvalitetsledelsessystem KLS -
3. Flytning af transformerstation på Næstved havn (Maglemølle)
4. Orientering om Elreguleringsudvalgets udsendte rapport
5. Energitilsynet – behandlingen af ansøgninger fsv. år 2011-2012-2013

Beslutning:

1. Forventet færdig og igangsat efter sommerferien 2015.
2. Rapport udarbejdes og klar til næste bestyrelsesmøde. Der er en lovgivningsændring i forhold til det tidligere kvalitetssystem.
3. Grundet ændret brug/behov af Havnekaj samt Maglemølle kraftstation. Torben Larsen gjorde opmærksom på, at arkitekter laver helhedsplaner for Maglemølle området i forbindelse med udlejning til Næstved Kommune (plan om "upcycling"/genbrugsområde). Husk derfor at afstemme med styregruppen inden planer om flytning.
4. Opfølgning/ændring som følge af udvalgets rapport, forventes først efter valget til Folketinget 2015. Forvent indtægtsrammer gældende for 4 år, bortfald af overforrentning, samt forventer tilladt forrentning på ny investeringer på 5% p.a.
5. Forventes afklaring inden næste bestyrelsesmøde.

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

2015-8: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S er planlagt til onsdag den 29.04.2015. I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes ordinær generalforsamling.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Forinden næste bestyrelsesmøde afholdes møde med TU og ØU mandag den 20.04.2015 fra kl. 09.00-12.00.