

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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
- 2015-3: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
- 2015-4: Orientering om selskabets drift
- 2015-9: Profilbeklædning
- 2015-10: Næste møde

Øvrige

- 2015-4: Organisering af vejlysområdet
- 2015-6: Gennemgang af abonnementsmodellen for beregning af abonnementsbetaling fra Næstved Kommune
- 2015-7: Forsikringer
- 2015-8: Revisionsudbud
- 2015-11: 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 NK-Vejlys A/S den 27.11.2014.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

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

- Tema- / besigtigelsestur med Teknisk Udvalg og NK-Vejlys 2015

Til orientering – turen til Lyon er nu fastsat til den 24.-25.-26. marts. Afg. CPH Tirsdag 24/3 ca. kl. 7:30 - Ank. CPH Torsdag 26/3 ca. kl. 19:30. Det skal bemærkes, at tematuren for udvalget inden beslutningen, var godkendt via. Borgmesterkontoret.

Turen har givet anledning til lidt presseomtale.

Beslutning:

Der vil blive arrangeret fælles transport til og fra lufthavnen. Nærmere besked herom senere. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.

2015-4: Orientering om selskabets drift

Sagsfremstilling

- (A) Sag om mulig refusion af energiafgifter – Næstved Kommunes revisionselskab BDO, er blevet opmærksomme på, at det under givne forudsætninger igen er muligt at få refunderet elafgift vedrørende gadelys m.v. – NK-Vejlys har efter aftale med Næstved Kommune indledt en undersøgelse/vurdering, for en screeningsanalyse, for muligheden for at kræve afgifter refunderet for perioden 2010 til 2014, samt en beregning for den fremadrettede mulighed for at hjemtage moms og afgifter på området.
- (B) Beslutning om etablering af belysning på Laugstien – Teknisk udvalg den 15.12.2014,
- (C) Evaluering af tændplanen for Næstved Kommunes vejbelysningsanlæg – Teknisk udvalg 15.12.2014.
- (D) Ajourføring af anlægskartoteker – dækkende hele Næstved Kommune... (udlevering af data fra Seas-Nve for tilbagekøb mv.).
- (E) Årlig sluk-lys kampagne den 28. marts 2015 fra kl. 20.30-21.30 (TU beslutter om NK-Vejlys A/S skal arrangere noget)

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

2015-9: 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.

2015-10: Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære bestyrelsesmøde i NK-Vejlys 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.