

PROTOKOL til bestyrelsesmøde i NK-Forsyning A/S torsdag den 23. marts 2023 kl. 08:00, Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelse: Aligo Francis, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Lisbeth Bruun Henriksen, Robert Hansen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Valg af referent	2
2: Godkendelse af dagsorden.....	2
3: Godkendelse af fællesdagsorden	2
4: Driftsrapportering (Vejlysaktiviteten)	2
5: Danske Bank kapitalforvaltning (LUKKET)	3
6: Eventuelt.....	3
7: Godkendelse af referat og underskrift	3

1: Valg af referent

Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstiller, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsfremstilling

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4: Driftsrapportering (Vejlysaktiviteten)

Sagsfremstilling

Orientering om driften af Vejlysområdet

Driften af vejlysområdet varetages i NK-Forsyning regi. Fra driftsrapporten (sagens bilag) fremhæves følgende:

- Næstved kommune har godkendt udskiftning af ca. 9.000 lamper, hvor lyskilderne udfases i foråret 2023. Der er indgået aftale om udskiftning over ca. 5 år med op imod 2.000 lamper pr. år.
- Intelligent styring af gadebelysning sættes i gang som pilotprojekt.

- Parkvej og Svendborgvej – forslag om udskiftning, kabellægning og nye lamper skal godkendes i Næstved Kommune

Indstilling

Direktionen indstiller

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bilag:

[2023-03-23 NK-Forsyning Driftsrapport1.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

5: Danske Bank kapitalforvaltning (LUKKET)

Sagsfremstilling

6: Eventuelt

Sagsfremstilling

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

Beslutning

Intet under dette punkt.

7: Godkendelse af referat og underskrift

Sagsfremstilling

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.