

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning og datterselskaber

Torsdag, den 4. maj 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Robert Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen (LUKKET).....	2
3: Revisionsprotokl	2
4: Ordinær generalforsamling i Envafors A/S, bemyndigelse til formanden	2
5: IT - sikkerhed	3
6: Finansiell strategi (LUKKET)	3
7: Ekstraordinært bestyrelsesmøde juni 2023.....	3
8: Eventuelt	4
9: Godkendelse af referat og underskrift.....	4

1: Godkendelse af dagsorden

Tilstede kommer:

Kl. 09.00 – Revisor Thomas Riis, PWC

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Beslutning

Godkendt.

2: Orientering fra direktionen (LUKKET)

3: Revisionsprotokl

4: Ordinær generalforsamling i Envafors A/S, bemyndigelse til formanden

Envafors A/S afholder ordinære generalforsamling onsdag den 23. maj 2023 kl. 15.00 på Nordvej 6 i Slagelse.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens honorar
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- 5) Valg af revisor
- 6) Eventuelt

Indkaldelse fremsendes til kapitalejeren – NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S, jævnfør vedtægtens bestemmelser.

Der skal udpeges en repræsentant, som repræsenterer NK-Forsyning A/S på generalforsamlingen.

Direktionen foreslår, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at repræsentere selskabet på generalforsamlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsesformanden bemyndiges til at repræsentere selskabets bestyrelse på generalforsamlingen i Envafor A/S, den 23. maj 2023 kl. 15.00.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

5: IT - sikkerhed

På Envafor A/S bestyrelsesmøde d. 14. april d.å. deltog Direktør John Callesen og Sebastian Davidge – begge FIT A/S, der orienterede om strukturen på FIT, aktuel status og kommende aktiviteter i forhold til IT-sikkerhed og om NIS2 projektet i FIT og Envafor.

Slides fra presentationen er vedhæftet og enkelte vil blive præsenteret på dagens møde.

Idet NK-Forsynings IT og OT ("fysiske produktionsapparat") setup, ikke er sammenlagt i FIT/Atea regi foregår der i NK-Forsyning regi også en udvidet sikring af hele IT/OT-området – bl.a. med multifaktor login, ny og stærkere VPN-forbindelse og segmentering af netværkene mellem IT- og OT-enhederne.

Det blev besluttet, at der for Envafor og dækkende de 2 ejerkoncerner bestilles en revisionserklæring efter ISAE3402-standarden. Timing og omfanget aftales nærmere i formandskabet i dialog med FIT A/S.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

[Fit præsentation Envafor bestyrelse april 2023 + NIS2 indhold.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

6: Finansiell strategi (LUKKET)

7: Ekstraordinært bestyrelsesmøde juni 2023

På Envafor bestyrelsesmøde den 14. april 2023, blev det vedtaget at gennemføre et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 14. juni 2023 kl. 15.00.

I den forbindelse kunne det være en mulighed at gennemføre enten et fælles koncernbestyrelsesmøde mellem SK Forsyning A/S og NK-Forsyning A/S fra kl. 17.00 – afsluttende med en fælles sommerbuffet.

Det ekstraordinære møde i juni vil sikre, at såvel den Finansielle Strategi, som Strategiprocessen og Forsikringspolitikken kan godkendes i Envafor A/S, NK-Forsyning A/S og SK Forsyning A/S inden sommerferien og inden bank- og forsikringsudbud finder sted.

Indstilling

Direktionen indstiller

At bestyrelsen godkender afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. juni 2023

Beslutning

Godkendt.

8: Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

9: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Godkendt.