

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning og datterselskaber

Fredag, den 8. september 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: Jane Nielsen, Kenneth Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen (LUKKET)	2
3: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET).....	2
4: Envafors omkostningsfordelingsmodel.....	2
5: Næstved Kommunes Feriefond	3
6: Kundebetjening - Ærøvej 2.....	4
7: It- og cybersikkerhed (LUKKET)	5
8: Envafors evaluering (LUKKET).....	5
9: Eventuelt	5
10: Godkendelse af referat og underskrift.....	5

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Orientering fra direktionen (LUKKET)

3: Halvårsregnskab pr. 30.06.2023 (LUKKET)

4: Envafors omkostningsfordelingsmodel

I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2022 var der i bestyrelsen et ønske om at få et større kendskab til afregningsmodellen, der ligger til grund for viderefakturering af omkostninger fra Envafors A/S til NK-Forsyning koncernens selskaber.

Overordnet set afregnes alle omkostninger fra Envafors til driftsselskaberne til kostpris inkl. IPO, hvorfor Envafors' regnskab budgetteret vil have et overskud på de finansielle poster.

Der skelnes i hovedtræk mellem to typer omkostninger i afregningsmodellen:

- Driftstimer og dertil direkte relaterede omkostninger
- Administrationsomkostninger mm.

De overordnede regnskabsprincipper for de to typer omkostninger er som følger:

Driftstimer og dertil direkte relaterede omkostninger

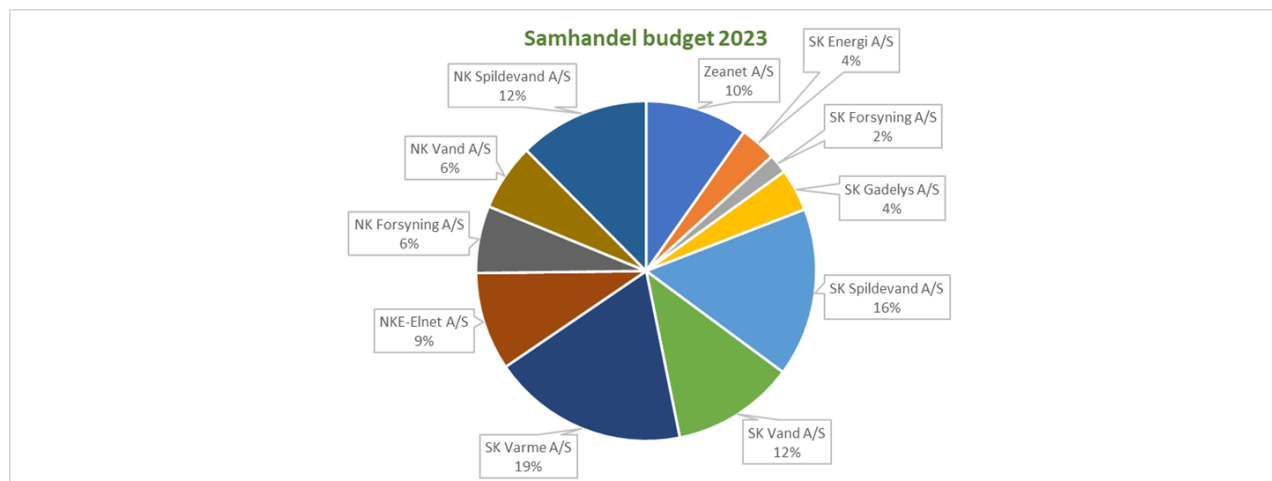
Hver enkelt driftsmedarbejder relateres til det pågældende område – f.eks. vand i Næstved eller varme i Slagelse – og allokeres med de forventede antal effektive timer (som udgangspunkt 1.300 timer om året) til det pågældende område. Der beregnes en kostpris for hver medarbejderkategori baseret på den faktiske lønsum for medarbejderne i kategorien.

Som IPO beregnes et tillæg for direkte og indirekte personaleomkostninger og dertil bil- og huslejeomkostninger efter skøn for træk fra den enkelte medarbejderkategori.

Administrationsomkostninger mm.

For administrationsomkostninger inkl. Kundecenter mm. baseres afregning af omkostningerne – fremgår af vedlagte samhandelsaftaler – er der foretaget en vurdering af omkostningstrækket fra hvert enkelt selskab i form af tidsforbrug. Der er enkelte omkostninger, der fordeles direkte til enkelte selskaber – f.eks. anvendelse af kurvevogn – men resterende omkostninger fordeles efter den vurderede omkostningsprocent.

I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023 blev der for Envafor udarbejdet en oversigt over de enkelte selskabers andel af omkostningerne i Envafor. Som der fremgår nedenfor, udgør NK-Koncernen andel 33% af den samlede samhandel.



Revisionen foretager i forbindelse med aflæggelse af regnskab for såvel Envafor som de to koncerner en kontrol af samhandelsmodellen og dens kostægtighed. Hvis ikke modellen blev anset for retvisende, vil det ikke være muligt for revisorerne at afgive blanke revisionspåtegninger i årsrapporterne.

Indstilling

Direktionen indstiller

At Orienteringen tages til efterretning og det drøftes om der er behov for yderligere gennemgang af samhandelsmodel og principper

Bilag:

[Samhandelsaftaler Service - NK Forsyning 2023.pdf](#)

[Samhandelsaftaler Service - NK Spildevand 2023.pdf](#)

[Samhandelsaftaler Service - NK Vand 2023.pdf](#)

[Samhandelsaftaler Service - NKE-Elnet 2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bestyrelsen besluttede, at revisor gennemgår samhandelsaftalerne i forbindelse med årsrevisionen og i separat afsnit i revisionsprotokollen, giver en tilbagemelding til selskabets bestyrelse.

5: Næstved Kommunes Feriefond

Bestyrelsen har udbedt en skriftlig redegørelse for, hvorfor medarbejderne i forbindelse med overgangen til ansættelse i Envafor ikke kunne fastholde adgangen til Næstved Kommunes Feriefond.

Den korte version:

I forbindelse med overgangen fra KL overenskomster til DI overenskomster, er medarbejderne omfattet af de organisationsmæssige aftaler indgået mellem CO industri og Dansk Industri. Ønsket om at forsat at kunne tilbyde alle medarbejdere i Envafors, at være en del af Næstved Kommunes feriefond har vist sig ikke at kunne fastholdes – af 2 grunde: a. ikke alle medarbejdere er omfattet af de organisationsmæssige aftaler og således vil der opstå 2 grupper i Envafors, hvor nogle kan få adgang til feriefonden og andre kunne ikke og b. Envafors kan ikke opnå dispensation til at undlade indbetaling til Arbejdsmarkedets Feriefond og samtidig være en del af Næstved kommunes feriefond hvortil der også skal indbetales. Det vil således betyde en dobbelt betaling af uhævede feriepenge, hvilket ikke er ønskværdigt.

På ovennævnte baggrund har direktionen i Envafors besluttet at der ikke kan indgås aftale med Næstved Kommunes Feriefond. Medarbejderne er orienteret om beslutningen på Fælles SU møder, på morgenmøder og via mail

./. I den vedhæftede redegørelse orienteres mere i detaljer om forløbet med Feriefonden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Direktionsbeslutning om ikke deltagelse i Feriefonden.pdf](#)

[Mailkorrespondance Næstved Kommunes Feriefond.pdf](#)

[Uddrag af referat fra SU Næstved den 08.11.2022.pdf](#)

[Uddrag af referat fra SU Fælles Envafors den 09.09.2022.pdf](#)

[Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde i Envafors AS den 10.11.2022.pdf](#)

[Redegørelse Næstved Kommunes Feriefond.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

6: Kundebetjening - Ærøvej 2

I forbindelse med etableringen af det fælles kundecenter på Nordvej i Slagelse, har der på Ærøvej 2 i Næstved igennem det seneste år været 2 ugentlige åbningsdage (tirsdag og torsdag) mellem kl. 9-15.00 betjent ved 1 kundecentermedarbejder.

Derudover har kundecenteret besvaret kundeopkald på hverdage mellem kl. 8-17.00 fra Nordvej i Slagelse.

Der er fra ledelsen et ønske om at effektivisere kundebetjeningen og omstrukturere og samle opgaveløsningen i kundecenteret. Der foreligger derfor et ønske om at lukke ned for faste åbningsdage for fysisk kundebetjening på Ærøvej og i stedet tilbyde kunderne at der aftales fysiske møder i Næstved, efter behov og aftale.

For ganske få kunder i Næstved, vil dette betyde en forringelse af serviceniveauet – at de ikke længere kan komme i fysisk kontakt med en kundecentermedarbejder uden aftale, men der tilbydes forsat mulighed for at komme til fysisk møde i Næstved og samtidig arbejdes der på at

etablere bedre selvbetjenings-løsninger til de kunder som måtte ønske det. Der kommer flere digitaliseringsløsninger ind i vores samfund og dette spor er Envafors også med i.

Der er udarbejdet en ministatistik over "besøgene" på Ærøvej i de åbningsdage der har været fra 15. august 2022 til 19. december 2022 – i alt 78 henvendelser og heraf 49 vedrørende kundeforhold. Tæt på halvdelen af disse henvendelser har relateret sig til aflevering og/eller spørgsmål til samtykkeerklæringer. Det er henvendelser, som kunne være klaret ved telefoniske henvendelser og via postkassen og fremover også via digitale løsninger.

Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter hvorledes den forholder sig til det stillede forslag om effektivisering og betydningen for serviceniveauet for kunderne i Næstved herunder om forslaget med nedlukning af faste åbningsdage og kun åbent efter aftale – er gangbart.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om hvilket serviceniveau der skal gælde i Næstved.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at lukke ned for faste åbningsdage for fysisk kundebetjening på Ærøvej og i stedet tilbyde kunderne, at der aftales fysiske møder i Næstved, efter behov og aftale.

7: It- og cybersikkerhed (LUKKET)

8: Envafors evaluering (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: Godkendelse af referat og underskrift

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Godkendt.