

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning og datterselskaber

Tirsdag, den 14. november 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:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Mødeplan 2024	3
4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	4
5: Budget 2024, herunder takst- og gebyrfastsættelse.....	4
6: Forsikring og risikovurdering (LUKKET).....	5
7: IT, herunder sikkerhed (LUKKET).....	5
8: Solcelleprojekt (LUKKET).....	5
9: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET).....	5
10: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)	5
11: Direktionskontrakt (LUKKET).....	5
12: Eventuelt	6
13: Godkendelse af referat og underskrift.....	6

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Bestyrelsesmøde, Envafors

./. Referatet fra bestyrelsesmødet i Envafors A/S, den 2. november 2023 er vedlagt til orientering.

Formandskab og direktion vil på bestyrelsesmødet orientere om de emner, som har været drøftet på bestyrelsesmødet.

DANVA, regionalmøder

./. Til orientering er vedlagt præsentationsmateriale fra det seneste regionsmøde i Danva. Materialet indeholder mange af de emner, som blev præsenteret for bestyrelsen på strategidagen med brancheorganisationerne.

Direktionen vil gennemgå materialet på mødet i ønsket omfang.

Kommunikation og branding

En fælles strategi for kommunikationsindsatsen i Envafors foreligger nu i udkast.

Kommunikationsstrategien har til formål at sætte retning for, hvorledes selskabet arbejder med kommunikation overfor vores interessenter – både på de interne linjer (medarbejdere og organisationen) og eksternt overfor kunder, leverandører, samarbejdspartnere, kommende medarbejdere med flere.

Strategien skal tydeliggøre, hvor ansvaret for kommunikationen ligger og hvilke strategiske målsætninger der tages afsæt i – disse kan blive revurderet i forhold til den igangværende strategiproces, både på ejer- og selskabsniveau.

De bærende strategiske målsætninger i dette udkast er at varetage kundernes, klimaets og lokalsamfundets interesse – udtrykt i vores arbejde og kommunikation med forsyningssikkerhed, den grønne og bæredygtige forsyning, troværdighed og professionalisme, lokal udvikling og Envafors som attraktiv arbejdsplads.

Brandingen af Envafors er et fokuspunkt, som bliver vægtet højt og værdien af vores indsats på de førnævnte områder, er med til at definere styrken på vores brand.

Ud fra kommunikationsstrategien udspringer der en del aktiviteter, som der samles op i et årshjul, som bestyrelsen præsenteres for på et senere møde.

./. Kommunikationsstrategi for Envafors vedlægges til orientering. Det bemærkes at strategien forventes godkendt på bestyrelsesmødet i Envafors den 5. december 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[PUBLISERET - REFERAT - Bestyrelsesmøde i Envafors A S den 2. november 2023 - lukket.pdf](#)
[Regionalmøder okt 2023.pdf](#)
[Kommunikationsstrategi 2023 - Udkast til bestyrelsen.pdf](#)
[Bilag til referat af bestyrelsesmøde i Envafors AS den 2. november 2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning. Samtlige bilag til referatet af bestyrelsesmødet i Envafors A/S vedlægges referatet.

3: Mødeplan 2024

Bestyrelsen skal fastlægge en mødeplan og et årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2024.

Der fremlægges med denne dagsorden forslag til mødedatoer, idet disse er afstemt i forhold til såvel møder i byråd, kommunale udvalg og indbyrdes sammenhænge i NK- og SK-koncernbestyrelserne samt Envafors.

For så vidt angår bestyrelsesmøderne i NK-Forsyning er disse datoer i forslag for 2024:

- Bestyrelsesmøde den 19. marts 2024
- Bestyrelsesmøde den 29. april 2024
- Bestyrelsesmøde den 11. september 2024
- Bestyrelsesmøde den 21. november 2024
- Bestyrelsesmøde den 12. december 2024

Generalforsamling planlægges afholdt den 4. juni 2024.

NKE-Elnet A/S skal fra 2024 afholde separate møder, som er adskilt fra resten af koncernen. Følgende datoer er i forslag for bestyrelsesmøder i NKE-Elnet A/S for 2024

- Bestyrelsesmøde den 14. marts 2024
- Bestyrelsesmøde den 17. april 2024
- Bestyrelsesmøde den 21. august 2024
- Bestyrelsesmøde den 6. november 2024

Generalforsamling planlægges afholdt den 23. maj 2024.

./. For 2024 er der ligeledes udarbejdet vedlagte forslag til årshjul for NK Forsyning.

Et særligt emne, som må forventes at skulle indarbejdes og håndteres ved mødeplanlægningen, vil være arbejdet med en ny strategi for såvel NK-koncernen som SK-koncernen og Envafors. Denne plan fastlægges først i starten af det nye år.

Indstilling

At mødeplanen for 2024 godkendes som forelagt, med eventuelle besluttede ændringer.

Bilag:

[Årshjul 2024 NK Forsyning.pdf](#)

Beslutning

Godkendt.

4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Regnskaberne for de enkelte selskaber gennemgås under dette punkt og godkendes efterfølgende i de enkelte datterselskaber.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[NK Rapportering 09-2023.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

5: Budget 2024, herunder takst- og gebyrfastsættelse

Budget for 2024 for koncernens selskaber fremgår af præsentationen "Budget 2024 NK Driftsbudgetter" med tilhørende bilag "Bemærkninger til Budget og Investeringsplan 2024" som er vedlagt dagsordenen som bilag.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 for koncernen på 47,9 mio.kr. hvilket er ca. 30 mio.kr. højere end det budgetterede for 2023. Det bedre resultat skyldes selvfølgelig primært lavere energipriser, men også et væsentligt fald i de administrative samhandelsomkostninger med Envafors A/S og højere indtægtsrammer og dermed større takstprovenu i driftsselskaberne.

Fordelingen af det budgetterede overskud på koncernens selskaber fremgår af nedenstående oversigt:

Budget 2024- oversigt			
	Budget 2024	Budget 2023	Ændring
NK-Forsyning A/S	517	779	-262
NKE-Elnet A/S	4.076	1.183	2.893
NK-Vand A/S	6.425	23	6.402
NK-Spildevand A/S	36.660	15.699	20.961
Overskud, NK koncern	47.678	17.685	29.993
Andel af resultat, Envafors	294	297	-3
Overskud i alt	47.972	17.982	29.990

Der vil blive foretaget en samlet gennemgang og godkendelse af hele koncernens budgetforslag.

Indstilling

At Budgetforslaget med tilhørende investeringsplan for 2024 godkendes.

Bilag:

[Budgetpræsentation, NK driftsbudgetter.pdf](#)

[NK-Forsyning budgetkommentarer 2024.pdf](#)

Beslutning

Godkendt som indstillet.

6: Forsikring og risikovurdering (LUKKET)

7: IT, herunder sikkerhed (LUKKET)

8: Solcelleprojekt (LUKKET)

9: Ændringer i forbindelse med ny elforsyningslov (LUKKET)

10: Bestyrelses- og direktionsevaluering (LUKKET)

11: Direktionskontrakt (LUKKET)

12: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

13: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Godkendt.