

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Forsyning og datterselskaber

Mandag, den 29. april 2024, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

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

Fraværende: Robert Hansen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: Årsregnskab 2023	2
4: Revisionsprotokol (LUKKET)	3
5: Kvartalsregnskaber (LUKKET)	3
6: Forretningsorden og direktionsinstruks	3
7: Strategiprocess	4
8: Samarbejde (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

Orientering – Envafors

- ./. Under dette punkt vil direktionen orientere om de emner, der blev behandlet på den åbne dagsorden ved seneste bestyrelsesmøde i Envafors. Referat med de åbne punkter fra mødet er vedlagt til orientering.

Nyhedsbrev fra Envafors A/S 1.24

- ./. Til bestyrelsens orientering er vedhæftet Nyhedsbrev fra Envafors A/S 1.24

Nyt fælles værdigrundlag

I løbet af det seneste halve år har medarbejderne i Envafors gennemført en proces for at fastlægge et nyt fælles værdigrundlag for virksomheden.

På bestyrelsesmødet vil to medlemmer fra arbejdsgruppen - Marie Vej Ugelvig og Rasmus Kær Liljegren – orientere om formålet, processen, de fastlagte værdier og den videre proces.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Nyhedsbrev 1 2024 Envafors.pdf](#)

[REFERAT - Bestyrelsesmøde i Envafors A S 170424 ÅBEN.pdf](#)

Beslutning

Taget til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte stor ros til Værdigruppen. Bestyrelsen er meget bevidst om, at få værdierne til at leve, samt bidrage til at skabe rammerne for dette.

3: Årsregnskab 2023

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget årsrapport for NK-Forsyning A/S og koncernregnskab for 2023 fra PwC.

Det forventes at regnskabet modtages inden bestyrelsesmødet, og det vil blive eftersendt så snart det er modtaget, således at det kan behandles og godkendes på bestyrelsesmødet.

Indstilling

Direktionen

At årsrapporten for 2023 godkendes, underskrives og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bilag:

[nk forsyning a s koncernregnskab 12 2023 1.100 Årsrapport - Annual Report 20240426 1200.pdf](#)

Beslutning

Årsrapporten for 2023 godkendes og indstilles til godkendelse på den ordinære generalforsamling den 4. juni 2024. Årsrapporten underskrives via Penneo.

4: Revisionsprotokol (LUKKET)

5: Kvartalsregnskaber (LUKKET)

6: Forretningsorden og direktionsinstruks

Bestyrelsen besluttede på mødet den 19. marts 2024:

"Bestyrelsen besluttede, at direktionen fremkommer med et forslag til tekstafsnit om cybersikkerhed, både i direktørinstruks og forretningsorden, til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde."

I forbindelse med behandlingen af direktionsinstruks og forretningsorden i Envafor A/S fremkom der et forslag om, at ændre ordvalget "formand og formandskab" til "bestyrelsesleder og bestyrelseslederskab".

Dette forslag blev - med en ressourcemæssig begrundelse i en tid med et markant arbejdspress – henvist til en opsamling af alle ændringsønsker og behov i foråret 2025.

Det forekommer ganske ressourcekrævende og vanskeligt successivt og løbende at koordinere enkeltstående ændringsønsker og behov på tværs af de 12 aktieselskaber/bestyrelser som nævnte dokumenter er fælles for.

Det skal derfor anbefales at følge beslutningen fra Envafors-bestyrelsen, og samle ønsker og ændringsbehov til én samlet behandling i samtlige bestyrelser i foråret 2025. Det bør samtidigt besluttes om IT skal fremgå som et særligt emne i direktionsinstruksen og forretningsorden. I givet fald er der mange emner, som bør tilføjes begge dokumenter f.eks. GDPR, intern overvågning osv.

I denne sammenhæng, skal det understreges, at de ændringer og krav, som ændringsforslagene er udtryk for, i praksis ikke ændrer de faktiske forhold, når det gælder ledelsen af bestyrelserne og ansvarsplaceringen i relationen bestyrelse og direktion. Jævnfør blandt andet de redegørelser, som blev givet på cyber-sikkerhedskurset den 9. april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At ændringsønsker og behov i forhold til Forretningsorden og Direktionsinstruks samles op med henblik på én samlet og koordineret behandling i foråret 2025.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Det er et ønske, at Årshjulet lægges under "øvrigt materiale" i Firsta Agenda.

Revision af Forretningsorden og Direktionsinstruks lægges fremadrettet som et fast punkt på første møde i kalenderåret.

7: Strategiprocess

Bestyrelsen har senest været involveret i strategiarbejdet på opsamlingsseminaret den 10. januar 2024.

Strategiarbejdet har blandt andet sit afsæt i ejeraftalen bag Envafors A/S.

Af paragraf 5.1 i ejeraftalen fremgår:

5.1 Bestyrelsen i Selskabet skal udarbejde en strategi for Selskabet, som forelægges generalforsamlingen til orientering. Strategien skal udarbejdes under hensyntagen til kravene i Aftalen og Forsyningsselskabernes respektive ejerstrategier.

Med henblik på at skabe grundlag for en endelig beslutning om selskabets strategi i efteråret 2024, har formandskab og direktion igangsat et forberedende arbejde over 2 dage i løbet af april og maj måned.

På disse dage forventes udarbejdet et forslag til såvel proces som struktur og sigtepunkter for formulering af selskabsstrategien.

Der forventes fortsat udarbejdelse af ejerstrategier fra henholdsvis Næstved og Slagelse Kommuner. Det er stillet i udsigt, at disse vil foreligge inden sommerferien 2024.

Når formandskab og direktion har afholdt de nævnte møder, vil der foreligge forslag til den videre proces.

Indstilling

Formandskabet indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

8: Samarbejde (LUKKET)

9: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

10: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Godkendt.