

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NKE-Elnet A/S

Onsdag, den 19. juni 2024, kl. 12:45
Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse

Bestyrelsen: Lars Therkildsen, Tina Højlund Pedersen, Lynge Skovgaard, Ole Drost, Lars Erik Clausen, Lis Tribler, Jane Nielsen, Josh Bjørkman, Kenneth Hansen, Leif Clausen

Fraværende: Lars Erik Clausen

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Orientering fra direktionen	2
3: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)	2
4: Eventuelt	3
5: Godkendelse af referat og underskrift.....	3

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2: Orientering fra direktionen

Velkomst, nyt bestyrelsesmedlem og direktør

Som bekendt er den tidligere formand pr. 1. juni 2024 tiltrådt som adm. direktør i NKE-Elnet A/S. Anders Gjesing bydes velkommen i stillingen.

Byrådet i Næstved har udpeget Tina H Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem i NKE-Elnet A/S. Tina er valgt som bestyrelsesmedlem på den ordinære generalforsamling. Tina H Pedersen bydes velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

Ledelsesansvarsforsikring, forhøjet dækningssum

Efter ønske fra bestyrelsen i SK Forsyning A/S – og forespørgsel i markedet, er dækningen på ledelsesansvarsforsikringen hævet fra 20 mio. kr. til 50 mio. kr. Årspræmien er steget fra 26.450 kr. til 53.450 kr.

Dækningsomfanget blev ikke – i forbindelse med forsikringsudbuddet i efteråret – forhøjet uanset, at der nu er tale om en langt større fællesforsikring for så vidt angår aktivitet og omsætning. Ved forespørgsel hos mægler er det oplyst, at en dækningssum på 50 mio. kr. for koncerner af NK og SK's størrelse er ganske normal – henset til aktivitetsomfang og omsætning m.m.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

3: IT, herunder cybersikkerhed / NIS2 (LUKKET)

4: Eventuelt

Beslutning

Lynge Skovgaard spurgte til den advokatundersøgelse, som byrådet i Næstved Kommune har bestilt.

Tina Højlund Pedersen redegjorde for processen og oplyste, at et advokatfirma har fået opgaven.

Der vil blive udsendt en kort redegørelse, når resultatet af undersøgelsen foreligger.

5: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.