

Referat

Fraværende: Thomas Rydahl, Morten Søe mødt kl. 08.50 , Morten Damgaard mødt kl. 08.55.

Til orientering:

18.0 Meddelelser fra formanden

Velkommen til den nye bestyrelse.

Møde i Vandrådet.

19.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

20.0 Regnskab 31.03.2022

./.

Regnskab for 1. kvartal 2022

Der udarbejdes kvartalsvise perioderegnskaber for alle selskaber.

Det aktuelle perioderegnskab holdes op mod perioderegnskabet for samme periode sidste år samt mod periodebudgettet. Der udarbejdes på baggrund af kvartalsregnskabet en prognose for årsresultatet, som holdes op mod budgettet for hele året. Større afvigelser forklares.

Der vedlægges oversigt over 1. kvartalsregnskab 2022 for NFS (moderselskabet) samt oversigt for hele koncernen med ledelsens bemærkninger.

Til efterretning

21.0 Siden sidst

Intet nyt

Til behandling:

22.0 **Forretningsorden**

- ./. Det indstilles,
at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden.

Godkendt

23.0 **Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordens punkt 1 vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand.

Per Jespersen blev valgt

24.0 **Finanspolitik**

- ./. Nyborg Forsyning & Service A/S har en vedtaget finanspolitik, som senest blev opdateret 19. juni 2018. Finanspolitik definerer risikoprofilen for transaktioner på det finansielle område for koncernen.

Den gældende finanspolitik er baseret på et forsigtighedsprincip, som på nogle punkter er mere restriktiv end den tilsvarende politik hos Nyborg Kommune.

De væsentligste afvigelser mellem finanspolitikkerne for Nyborg Forsyning og Nyborg Kommune er, at Nyborg Kommune tillader en varighed på mellem 0 og 5, hvor varigheden hos NFS må være mellem 0 og 3. Varigheden er udtryk for, at obligationsporteføljen vil falde med 3 kurspoint ved en umiddelbar rentestigning på 1 pct (ved en varighed på 3).

Herudover adskiller finanspolitikkerne sig ved, at Nyborg Kommune tillader, at op til 20 pct. af porteføljen kan bestå af aktier samt op til 20 pct. af obligationer udstedt af lande defineret som Emerging Markets og virksomhedsobligationer med forskellige kreditratings. Dog må fællesrammen på de to arkivtyper max. udgøre 35 pct i alt. NFS giver i sin gældende finanspolitik ikke mulighed for investering i aktier og andet end obligationer med max. varighed på 3 (dvs. reelt kun stats- og realkreditobligationer).

Nyborg Kommunes finanspolitik bygger på, at der for alle investeringer udover danske obligationer sikres en risikospredning, hvorfor kommunens investeringer alene sker via investeringsforeninger (jf. Bekendtgørelse om anbringelse af og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/07/2013)). Endvidere indeholder kommunens finanspolitik bestemmelse om, at der ikke må investeres i følgende områder:

- Tobak
- Våben
- Alkohol
- Voksenunderholdning
- Hasardspil
- Fossile brændstoffer

Dog accepteres en bagatelgrænse på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de nævnte segmenter. Det er kommunens målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal være så tæt på nul som muligt. De lande, der ikke kan investeres i, følger til enhver tid EU's og Danmarks sanktionsliste over lande, hvor investeringer frarådes eller ikke tillades. Desuden har Nyborg Kommune nogle etiske retningslinjer indbygget i finanspolitikken, som skal sikre, at investeringerne ikke overtræder internationalt anerkendte normer indenfor:

- Menneskerettigheder
- Våbenproduktion
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse
- Anti-korruption

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter rammerne for finansiel politik samt beslutter fremadrettet finanspolitik.

Finanspolitik som følger Nyborg kommunes risikoprofil vedtaget

25.0 Forsikringsdækning/Forsikringspolitik

- ./. I forbindelse med bestyrelsens ansvar med at påse, at selskabet er behørigt forsikringsdækket udarbejdede revisor vedlagte notat til bestyrelsesmødet 21. august 2014. Selskabet har siden fulgt op på notatet og gennemgået forsikringsdækning og påset:

At alle køretøjer og maskiner i henhold til bogføringen er forsikret,

At alle bygninger i henhold til bogføringen er forsikret til en sum, der minimum svarer til den bogførte værdi,

At NFS A/S har tegnet lovpligtige forsikringer relateret til medarbejderne,

At bestyrelsen er ansvarsforsikret,

At NFS A/S har tegnet erhvervs – og ansvarsforsikring

Det er selskabets opfattelse, at koncernen er forsikringsdækket i forhold til risici for branchen.

Koncernen anvender RTM som forsikringsmægler efter regler om offentligt udbud i Sam Aqua regi. Næste udbud af forsikringsmægler sættes i gang i år med tiltrædelse af forsikringsmægler pr. 1. januar 2024 for en 4-årig periode. Policer og forsikringsdækning gennemgås årligt med mægler. Der vedlægges udkast af seneste forsikringsoversigt.

Det indstilles,

At bestyrelsen drøfter den gældende forsikringspolitik og godkender forsikringspolitikken.

Godkendt

26.0 **IT-sikkerhedspolitik**

- ./. IT-sikkerhedspolitik, IT-instruks for eksterne partnere, overordnet beskrivelse af IT-struktur samt IT-sikkerhedsregler til godkendelse.

IT-sikkerhedspolitikken bygger på 3 hovedbudskaber:

Tilgængelighed
Pålidelighed
Fortrolighed

Der laves en årlig opfølgning på hændelser og opmærksomhedspunkter til bestyrelses godkendelse.

Det indstilles,
at bestyrelsen godkender IT-sikkerhedspolitikken med tilhørende bilag.

Godkendt

27.0 **Bestyrelsesmøder**

Mødetidspunkt for bestyrelsesmøder

Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter og fastsætter mødetidspunkt for fremtidige bestyrelsesmøder

Mødetidspunkter fastholdes i 2022, men ændres fra 2023 til start kl. 14.00

28.0 **Bestyrelsesansvarsforsikring**

- ./. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring i henhold til vedhæftede police.

Det indstilles,
at bestyrelsen godkender forsikringen.

Godkendt

29.0 **Mødeplan 2022**

23. august
25. oktober – Budget
6. december

Godkendt

30.0 **Information**

Alle punkter

30.1 **Intern information**

Alle punkter

30.2 **Ekstern information**

Alle punkter

31.0 **Eventuelt**

Intet