

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Envafors A/S

**Onsdag, den 19. juni 2024, kl. 09:30
Odin og Frigg, Nordvej 6, 4200 Slagelse**

Bestyrelsen: 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) | 3 |
| 4: Samarbejde (LUKKET)..... | 3 |
| 5: Eventuelt | 3 |
| 6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat..... | 3 |

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Tina Højlund Pedersen deltog som observatør på mødet.

2: Orientering fra direktionen

Velkomst, ny formand og direktør

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

Som ny formand for Envafors A/S har byrådet i Næstved udpeget Tina Højlund Pedersen, der formelt vælges på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet d.d.

Tina Højlund Pedersen vil komme tilstede på mødet og hilse på.

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: Samarbejde (LUKKET)

5: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

6: Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat

Protokollatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Umiddelbart herefter afvikles "Bestyrelsens 15 minutter".

Beslutning

Protokollatet blev oplæst, godkendt og underskrevet.