



Johannes Hecht-Nielsen
Flemming Rømer
Per Tærsebøl
Gitte Kondrup
Ergin Øzer
Thomas Bak
Uffe Bastiansen
Kim Bjørnlund

Kongevejen 425 C
3490 Kvistgård

Telefon: 49284960
Email: nspv@nspv.dk

EAN: 579 000112 4717
CVR: 35 41 87 33

Dato 05-03-2015

Referat

Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park og Vej (NSPV) onsdag den 4. marts 2015 kl. 1700-1900. Mødet afholdtes på Sindshvile, Kvistgård.

Der var afbud fra Ergin Øzer. Udover bestyrelsen deltog revisionen ved Michael Kruse Bak fra PWC samt Jesper Thøfner, controller i NSPV under punkt 2.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Det indstilles til bestyrelsen:

- At dagsorden godkendes.

Beslutning:

- **Dagsorden godkendt.**

2. Regnskab 2014 samt ledelsens beretning.

Årsregnskabet er aflagt i henhold til såvel årsregnskabsloven (omkostningsbaseret regnskab) som bestemmelserne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner (udgiftsbaseret regnskab). Regnskabet jf. årsregnskabsloven udviser en overdækning på 4.331.250 kr.

Timepriserne for 2014 blev baseret på summen af de to virksomheders budgetter, hvor der var en del usikkerhed omkring ressourcernes anvendelse, etableringsomkostningernes størrelse samt tilgangen af anlægsaktiver.

Overskuddets størrelse skyldes primært en højere omsætning end forventet, bedre udnyttelse af lastbiler og maskiner samt øget salg af materialer og eksterne entreprenørydelser.

Overskuddet muliggør en sænkning af timeprisen fra 365 kr. til 345 kr. Omsætningen og overskuddet vil med uændret aktivitet falde med 2,9 mio. kr., eller kunderne vil i 2015 kunne få 5,5 % flere ydelser for det samme beløb som i 2014.

Maskinparkens stand er ikke tidssvarende, NSPV forudser derfor et intensiveret udskiftningsprogram de kommende 2-3 år.

Overdækningen tilbageføres til driften til udskiftning af materiel, investering i IT, udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser samt investeringer i materielgårde.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At regnskab og beretning 2014 godkendes.

Beslutning:

- **Regnskab og beretning 2014 godkendt.**

Bilag:

1. Tiltrædelsesprotokollat.
2. Revisionsprotokollat om Årsrapport
3. Årsregnskab 2014
4. Intern Årsrapport 2014

3. Samarbejdsaftalen, styringsmodel og styringsprincipper

Der gives en status for samarbejde med kommunerne jf. beslutning på bestyrelsesmødet 26. november 2014.

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen drøftes.

Beslutning:

- **Orienteringen drøftet.**
- **Den samlede bestyrelse bestående af de valgte politikere og medarbejderrepræsentanterne finder det utilfredsstillende, at der ikke er tilstrækkeligt fremdrift i implementeringen af samarbejdsaftalen. Bestyrelsen afventer resultatet af de to medarbejderworkshops og lægger op til et fælles møde mellem de to kommuner og bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.**

4. Strategiproces, Vision og mission for NSPV

Bestyrelsen gennemførte 28. januar en strategi workshop og udarbejdede her input til NSPV mission og vision. Dette grundlag har derefter dannet

grundlag for et tilsvarende arbejde i ledergruppen i NSPV. Ledergruppens forslag er vedlagt til videre drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Beslutning:

- **Ledergruppens forslag godkendt.**

Bilag:

Præsentation Mission og vision af 18. januar 2015.

5. Hjemmeside

NSPVs hjemmeside er under udarbejdelse. Bestyrelsens navne, foto, kontaktdata, parti mv. kopieres fra kommunernes hjemmesider og lægges op.

Referater af bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden, idet lukkede punkter ikke medtages.

"Giv os et praj" er under udvikling for begge kommuner, så borger henvendelser kan kanalstyres og følges af borgeren.

Arbejdskopi af hjemmesiden kan findes på: <http://ls1433.wix.com/nspv>

Det indstilles til bestyrelsen:

- At orienteringen drøftes.

Beslutning:

- **Orienteringen drøftet.**
- **Bestyrelsen finder det mest praktisk, at der anvendes én teknisk løsning, "Giv os et praj", i begge kommuner.**

6. Eventuelt

Næste møde: 27. maj 2015 på Sindshvile.

Sindshvile 4. marts 2015



Johannes Hecht-Nielsen




Per Tærsebøl

Ergin Øzer



Uffe Bastiansen
Medarbejderrepræsentant



Flemming Rømer



Gitte Kondrup



Thomas Bak



Kim Bjørlund Madsen
Medarbejderrepræsentant