

Fraværende:**Dagsorden****8.0 Meddelelser fra formanden****Intet****9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet****9.1 Siden sidst**

- Anlæg** - Projektering af kloakseparering for områderne Lindevej mod Svanedammen.
Udarbejder supplerende materiale til BaneDanmark pga. anlægsarbejdets forventede placering i forhold til baneterræn.
- Kloakseparering ved Kystvej og Fjordvej udføres frem til juli. Etapen Knudshovedvej kan udføres i efteråret 2016 eller primo 2017.
 - Diverse vedr. Nyborg Kommunes udarbejdelse af Spildevandsplan 2017-2023
 - 50 "Grønne fisk" bliver brændt på asfalten på udvalgte steder. Arbejdet udføres i april af Nyborg Kommunens medarbejdere.
- Drift** - Udskiftningen af SRO anlæg og PLC styringer på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg.
- Renovering af en stor pumpestation NP16 Skrænten med nye pumper, rør, flowmåler og Eltavle.
 - Installation af nye blæsere i Biostyr på Nyborg renseanlæg.
 - Implementering af fælles database for samling af data i et system sammen med vand.
 - Sikring mod tilbageløb til vandforsyningen på Nyborg renseanlæg.
 - Installation af Lattergasmåling på Nyborg renseanlæg for mulig reduktion af tilsætning af kulstof.
 - Udskiftning og opdatering af ventilationsanlæg Nyborg renseanlæg.

Til efterretning

9.2 **Nye bekendtgørelser om økonomisk regulering af vandselskaber**

Erik Hansen orienterer.

Erik Hansens orientering til efterretning

Til behandling:

10.0 **Revisionsprotokollat**

- ./ E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2015. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

11.0 **Godkendelse af årsrapport 2015 for NFS Spildevand A/S**

- ./ E&Y gennemgår årsregnskab for 2015.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2015 for NFS Spildevand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

12.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2016**

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 19. april 2016 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt

13.0 **Mødeplan 2016 for NFS Spildevand A/S**

Tirsdag, den 24. maj 2016 – Strategi/målopfølgning

Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 8.30

Tirsdag, den 9. august 2016 kl. 8.30

Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 8.30 - Budget

Torsdag, den 8. december 2016 kl. 16.00

Godkendt

14.0 **Information**

14.1 **Intern information**

Alle punkter

14.2 **Ekstern information**

Alle punkter

15.0 **Eventuelt**

Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Annette Piil
Jørn Terndrup
Per Høegh

/

Erik Hansen