

**Fraværende:**     **Albert Pedersen og Per Jespersen**

## **Dagsorden**

### 6.0 **Meddelelser fra formanden**

**Intet**

### 7.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### 7.1 **Brancheforeningernes visioner for forsyningssektoren "Vi forsyner Danmark"**

- ./.
- DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har præsenteret deres visioner for fremtidens forsyningssektor. "Vi forsyner Danmark" er brancheforeningernes bud på en forsyningsstrategi og er et mod-svar mod regeringens tidligere offentliggjorte politiske forhandlingsoplæg om forsyningssektoren i Danmark.

**Til efterretning**

#### 7.2 **Siden sidst**

- Service og vedligehold renseanlæg og pumpestationer
- Montering af niveaumålere i bassiner og overløbsbygværker
- Udbud på ny slampresse på Nyborg renseanlæg
- Installation af ny sandvasker og ændring af sandoptag fra sandfang til pumpeløsning på Nyborg renseanlæg udføres i uge 17 til 19
- Renovering af pumpestation ved Genbrugspladsen med nye pumper og eltavle
- Renovering af flere mindre pumpestationer
- Ny hovedtavle på Nyborg renseanlæg
- Påbegyndelse af udskiftning af indløbspumper til Biostyr Nyborg renseanlæg

**Til efterretning**

7.3 **Faktaark**

./. Faktaark indeholdende år 2015 og 2016

**Til efterretning**

**Til behandling:**

8.0 **Revisionsprotokollat**

./. E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2016.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

9.0 **Godkendelse af årsrapport 2016 for NFS Vand A/S**

./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2016.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2016 for NFS Vand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

10.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2017**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 11. april 2017 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

**11.0 J.nr. 84.00P24 – Sag 2013****Forbrugervalg til bestyrelserne i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S – Valgregulativ**

”Forbrugervalgbekendtgørelsen” – Bekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 fastsætter rammerne for valg til vandselskabers bestyrelser. Det er samme bekendtgørelse, uden ændringer, som ved sidste forbrugervalg. Det betyder, at der ikke er behov for ændringer i vedtægter og valgregulativ i forhold til sidste valg.

I valgregulativet er der derfor kun foretaget konsekvensrettelse i forhold til årstal og datoer. Valgregulativet fastlægger rammerne for afholdelse af valg som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i NFS og angiver betingelser for at være opstillings- og stemmeberettigede samt procedure for selve valghandlingen.

./ Der vedlægges selskabets udarbejdede tidsplan for gennemførelse af forbrugervalg.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender tidsplan og valgregulativ.

**Godkendt**

**12.0 Mødeplan 2017 for NFS Spildevand A/S**

Onsdag, den 24. maj 2017 kl. 8.00 - Strategi/målopfølgning

Tirsdag, den 20. juni 2017 kl. 8.30

Tirsdag, den 29. august 2017 kl. 8.30

Tirsdag, den 31. oktober 2017 kl. 8.30 - Budget

Tirsdag, den 12. december 2017 kl. 17.00

**Godkendt**

**13.0 Information****13.1 Intern information**

**Alle punkter**

13.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

14.0 **Eventuelt**

**Intet**

**Søren Svendsen  
Jan Reimer Christiansen  
Carsten Kudsk  
John Schmidt  
Jørn Terndrup  
Per Høegh**

/

**Erik Hansen**