

**Fraværende:** Albert Pedersen og Per Jespersen

**Dagsorden**

6.0 **Meddelelser fra formanden**

**Intet**

7.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

7.1 **Påbud til lodsejer vedr. beskadigelse af fredet fortidsminde**

Påbud til lodsejer vedrørende beskadigelse af fredet fortidsminde på grund af nedgravet vandinstallation i fortidsmindet. Erik Hansen orienterer.

**Erik Hansens orientering til efterretning**

7.2 **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**

7.3 **Siden sidst**

- Serviceplan for vandværkerne er ved at blive lagt i Envidrift
- Opdatering af ledningsregistrering med alder, type og dimension

- Videoinspektion af boringer er afsluttet
- Ledningsreovering af Nymarksvej sammen med spildevand
- Ledningsreovering af ledning på Skolebakken ved Gymnasiet er afsluttet
- Montering af frekvensomformere på pumper på Skovparken vandværk
- Udskiftning af iltblæsere på Skovparken vandværk

#### **Til efterretning**

#### 7.4 **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.

#### 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.

**Godkendt**

**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 valgbehandlingen.

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

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender tidsplan og valgregulativ.

**Godkendt**

**12.0 Mødeplan 2017 for NFS Vand 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**