

Fraværende: Hans Henning Larsen og John Schmidt

Dagsorden

Lukket møde:

27.0 **Meddelelser fra formanden**

28.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

28.1 **Møder med Odenses Forsyningsvirksomheder og FFV**

EHA's orientering til efterretning.

28.2 **Intern organisationsplan NFS**

./. Ny intern organisationsplan er vedlagt til orientering.

Til efterretning. EHA orienterede også om NFS' sociale forpligtelser på genbrugsstationerne.

Lukket møde:

28.3 **Aktindsigt**

28.4 **Studietur**

Studieturen fastholdes til den 20. og 21. september 2012.

28.5 **Ny bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber.**

./. Bekendtgørelse vedlagt

Til efterretning.

Til behandling:

29.0 **Overdragelsesaftale ENERVISION samt aftale om energibesparelser i 2012 og 2013**

I forbindelse med at Syd Energi (SE) har etableret deres eget energirådgivningsselskab Big Blue, er det blevet besluttet i ejerkredsen at nedlægge/opløse ENERVISION.

NFS får udbetalt indre værdi af aktiehandlen + goodwill og energisparetillæg i alt kr. 670.548.

Aktien er i NFS' regnskab opført til kr. 270.518. Da NFS er mindretalsaktionær (2,78%), kan vores aktier tvangsindløses, såfremt NFS ikke er indstillet på at indgå i overdragelsesaftalen.

./. Bestyrelsesformanden og direktør har underskrevet vedlagte overdragelsesaftale under forbehold for bestyrelsens og generalforsamlingens godkendelse.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender overdragelsesaftalen og aftalen om køb af energibesparelser, og indstiller denne til generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt

30.0 Information

30.1 Intern information

Alle punkter

30.2 Ekstern information

Punkt 28.4, 28.5 og 29.0

30.3 Mødeplan

23. oktober 2012 kl. 08.30

11. december 2012 kl. 17.00

31.0 Eventuelt

Intet

Albert Pedersen
Jan Reimer Christiansen
Peter Sejersen
Søren Svendsen
Jørn Terndrup
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen