

Fraværende: Jan Reimer Christiansen

Dagsorden

21.0 Meddelelser fra formanden

Intet

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

22.1 Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 17. juni 2014

./ Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S til orientering.

Til efterretning

22.2 Personale

Varmechef Karsten Godiksen har opsagt sin stilling pr. 31. august 2014. Han tiltræder stillingen som direktør for Midtfyns Elforsyning og Ringe Fjernvarmeselskab.

Til efterretning

23.0 Siden sidst

Kundeservice:

- Civica opfører 30 boliger i Jagtenborg udstykningen.
- Per Pedersen Aps opfører 23 boliger i Steensager.
- Arbejde med udbudsmateriale vedr. fjernaflæsning pågår.

- Renovation:
- Ny Miljøgodkendelse meddelt til Ørbæk GBS den 20. maj 2014. Krav om ingen drift af maskiner på søndage.
 - Ny Miljøgodkendelse meddelt til Ullerslev GBS d. 31. maj 2014. Krav om nyt hegn mod øst og vest, tæt bund under container til jern, samt ingen drift af maskiner på søndage.
 - Forsøg med udsortering af øl- og sodavandsdåser på GBS. Herunder test af poser for Trioplast.
 - Ansættelse af specialarbejder.
 - Afregning erhvervsbidrag.
- Vand:
- Nye boringer til Skovparkens vandværk pågår.
 - Rådgiver gennemgår kapacitet på Skovparkens vandværk og kommer med mulige løsninger.
 - Ledningsreovering / udskiftning i Svanedamskvarteret 2014 sammen med kloak.
 - Lækagesøgning på ledningsnettet pågår.
 - Arbejdet med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS pågår.
 - Rådgiver Orbicon laver ny beregning af nødforbindelse til Ørbæk vandværk, da der fra vores ledningsnet i Kogsbølle ikke kan leveres vand nok. Så ny ledning fra vores hovedledningsnet langs cykelstien til Ørbæk vandværk skal beregnes. Rådgiver regner også på en for bindelse til Frørup vandværk. Det er måske muligt at forsyne Frørup fra Kogsbølle.
 - Udskiftning af gl. anboringsbøjler i Strandparken, Præstevænget og Skaboeshusevej.
 - Tilslutning af 12 nye huse i Steensager
- Varme:
- Gennemgang af olierampe og murværk i oliekedler.
 - Ledningsanlæg på Steensager.
 - Ledningsanlæg på Grejsdalen.
 - Ledningsanlæg på Løbegangen.
 - Høringssvar m.v. Bondemosen.
 - Projekt Grøn energisymbiose.

Til efterretning

Til behandling:

24.0 Introduktionsdag anlæg NFS

Punktet er en genoptagelse fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning sidste bestyrelsesmøde:
Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen bedes drøfte behovet for en introduktionsdag til virksomhed, anlæg m.m.

Der arrangeres en introduktionsdag i efteråret. Mødeindkaldelse sker via Doodle.

Lukket møde:

**25.0 J.nr. 82.00.00P20 – Sag 2014/00723
Udbud af ejendommen Langelandsvej 22, 5800 Nyborg**

26.0 Forsikringsgennemgang

./. Der vedlægges KPMG's gennemgang af forsikringsforhold i NFS-koncernen.

KPMG's bemærkninger og forsikringsgennemgang giver ikke anledning til ændringer i koncernens forsikringsforhold eller dækninger/risikoafdækning ud over nedennævnte overvejelser.

I forhold til revisors bemærkninger om forsikringsbetingelserne i miljøforsikring til evt. oprensning af jord har selskabet efterfølgende haft en dialog forsikringsselskabet, som afventer endelig stillingtagen.

I miljøforsikringen er der forsikringsdækning på egen jord, når årsagen er hærværk. Der er dog risiko for forurening ved påfyldning af olie på tanke, ved læk på olietanke samt på læk på rør mellem tanke og centraler. Der risikovurderes i samarbejde med forsikringsselskabet om hvorvidt, der skal forsikres for dette.

I erhvervs- og produktansvarsforsikringen er Nyborg Elnet nævnt. NFS har bedt Gjensidige om at rette fejlen.

Det indstilles,

at forsikringsgennemgangen med selskabets bemærkninger tages til efterretning og godkendes.

Godkendt

27.0 Studietur

Punktet er en genoptagelse fra sidste bestyrelsesmøde.

Beslutning sidste bestyrelsesmøde:
Forslag om ryste sammen tur fra Søren Svendsen

Bestyrelsen bedes drøfte forslaget.

Der arrangeres en studietur med renovation som emne i efteråret.

28.0 Information

28.1 Intern information

Alle punkter

28.2 **Ekstern information**

Ikke punkt 25.0

29.0 **Mødeplan 2014 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S**

Tirsdag, den 28. oktober 2014 kl. 10.30 - Budget

Tirsdag, den 9. december 2014 kl. 17.00

Til efterretning

30.0 **Eventuelt**

Karsten Kudsk havde fået henvendelse fra Jens Grønbæk angående lighed med NFS' telefonnummer. Der er taget tiltag fra NFS til at imødegå problemet.

**Søren Svendsen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Per Jespersen
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen**

/

Erik Hansen