

**Fraværende: Per Jespersen forlod mødet kl. 10.45**

## **Dagsorden**

### **1.0 Meddelelser fra formanden**

**Mail fra Jørn Terndrup blev drøftet. Forretningsorden tilrettes.**

### **2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Intet**

### **2.1 Siden sidst**

**NFS**

- Opfølgning på mål
- Strategisk energiplanlægning på Fyn
- Virksomhedsbrochure
- Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer
- Valg af selskabsrepræsentanter
- Fjernaflæsning af vand- og varmemålere
- Studietur udsættes og drøftes igen, når nye bestyrelser tiltræder

**Vand og Spildvand** - Regionalmøde med repræsentanter for DANVA og Fynske Vandselskaber  
- Forbrugervalg

**Varme**

- Tilskud til "Grøn Nyborg-symbiose"
- Effektivitetssammenligning i fjernvarmesektoren
- Fjernvarmeprojekt i Bondemosen
- Fjernvarmens 50 års jubilæum 1. oktober 2014
- Fjernvarmens udvidelsesmuligheder

**Renovation**           - Forlig ODV-sag  
                              - Forbrændingssituation efter 2015  
                              - EUDP-projekt

**Til efterretning**

**2.2 J.nr. 13.00.00P21 – Sag 2014/00713**

**Valg af selskabsrepræsentanter til bestyrelserne i NFS A/S, NFS Renovation A/S,  
NFS Varme A/S og NFS Service A/S**

Der har været afholdt valg som selskabsrepræsentant til ovennævnte bestyrelser den 25. marts 2014.

Valgudvalget har tidligere besluttet at suspendere valget som suppleant til bestyrelserne, idet der kun var indkommet 2 kandidater.

De opstillede suppleanter er således valgt sammen med den selskabsrepræsentantkandidat, der ikke opnåede valg til bestyrelserne.

Der er tale om personlige suppleanter, og den efterfølgende fordeling af suppleantposter i forhold til de til bestyrelsen valgte selskabsrepræsentanter er sket.

Følgende blev valgt:

- Morten Abrahamsen – suppleant Ulrik Rosager
- Jan Christensen – suppleant Morten Andersen
- Jørgen Bertelsen – suppleant Flemming Johansen

**Til efterretning**

**2.3 Trivselsundersøgelse**

Der er gennemført trivselsundersøgelse i hele NFS

Erik Hansen gennemgår/orienterer om undersøgelsen og planlagt opfølgning. Undersøgelsens resultat er blevet præsenteret for NFS den 23. april 2014.

**Erik Hansens orientering til efterretning. Direktør orienterer løbende om processen.**

2.4 **SamAqua**

NFS er B-aktionær i SamAqua. Erik Hansen er på SamAqua's generalforsamling den 7. april blevet valgt til bestyrelsen i SamAqua. Bestyrelsen består af øvrige direktører for forsyningsselskaber.

**Til efterretning**

**Til behandling:**

3.0 **Revisionsprotokollat**

- ./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2013. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

4.0 **Godkendelse af årsrapport 2013 for NFS A/S**

- ./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2013.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2013 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

**Godkendt**

5.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2014**

- ./ Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 28. maj 2014 kl. 16.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 27. maj 2014.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for økonomiudvalgsmødet den 19. maj.

at selskabets administrerende direktør Erik Hansen giver en generel orientering om selskabets forhold på orienteringsmødet.

Det bemærkes, at bestyrelsen er inviteret til at overvære fremlæggelsen den 19. maj kl. 16.00 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

**Godkendt**

#### 6.0 **Generalforsamling i datterselskaberne**

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne NFS Varme A/S, Spildevand A/S, NFS Vand A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S med  
./ vedlagte dagsordener.

Det indstilles,

at bestyrelsens formand bemyndiges til at stemme for forslagene i hvert enkelt punkt på datterselskabernes generalforsamlinger.

**Godkendt**

#### 7.0 **Information**

##### 7.1 **Intern information**

**Alle punkter**

##### 7.2 **Ekstern information**

8.0 **Mødeplan**

Tirsdag, den 17. juni 2014 kl. 8.30  
Tirsdag, den 19. august 2014 kl. 8.30  
Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl. 8.30 - Budget  
Tirsdag, den 9. december 2014 kl. 17.00

**Godkendt**

9.0 **Eventuelt**

**Intet**

Søren Svendsen  
Per Jespersen  
Jan Reimer Christiansen  
John Schmidt  
Albert Pedersen  
Jørn Terndrup  
Jan Christensen  
Jørgen Bertelsen  
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen