

Fraværende: Henning Larsen

## Dagsorden

### 20.0 Meddelelser fra formanden

Intet

### 21.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

**EHA orienterede om seminar i SamAqua**

#### 21.1 Ekstraordinær generalforsamling DANVA

DANVA afholdte ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober for 2. behandling af vedtægter og forretningsorden.

- ./.
- Som et ekstra punkt havde DANVA et "Forslag om mandat til DANA's bestyrelse til forhandling af frivillig kollektiv aftale med Staten om økonomisk regulering af vandsektoren"

Punktet gav en del debat på generalforsamlingen, og det blev understreget, at DANVA ikke skal være myndighed. Myndighedsfunktion skal stadig varetages af Staten/Forsyningssekretariatet.

Der kunne ikke i generalforsamling gives opbakning til teksten i vedhæftede bilag, men generalforsamlingen vedtog i stedet: "Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for en anden økonomisk regulering af vandsektorloven. Medlemmerne involveres i processen/sagen, bl.a. via regionalmøder".

**Til efterretning**

**Til behandling:**

22.0 **J.nr. 13.02.00S55 - Sag 2013/00693**  
**Budget NFS Vand A/S 2014**

./ Budget 2014 for vandforsyningen forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.

NFS Vand A/S har fået udmeldt et prisloft på kr. 15,29/m<sup>3</sup>. (2013 kr. 16,04/m<sup>3</sup>)

Det foreslås, at prisen pr. m<sup>3</sup> nedsættes fra kr. 8,00/m<sup>3</sup> til kr. 7,00/m<sup>3</sup>.  
Prisen for abonnement bibeholdes uændret på kr. 400,00/år.

Det budgetterede overskud på kr. 2.599.000 skal bruges til finansiering af investeringer, jf. reglerne i prisloft.

Det indstilles,

at budget og takster godkendes.

**Godkendt**

23.0 **Information**

23.1 **Intern information**

**Alle punkter**

23.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

24.0 **Eventuelt**

**Intet**

Albert Pedersen  
Per Jespersen  
Jan Reimer Christiansen  
Jan Christensen  
Jørgen Berthelsen  
Søren Svendsen  
John Schmidt  
Jørn Terndrup

/

Erik Hansen