

**Fraværende:** Annette Piil og Carsten Kudsk

## **Dagsorden**

### 23.0 **Meddelelser fra formanden**

#### 23.1 **Danva Regionalmøde**

Der har været afholdt regionalmøde med Danva den 29. september 2015

**Søren Svendsens orientering til efterretning.**

### 24.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### 24.1 **Vandsektorens organisering og økonomi**

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold har været i høring.

- ./ Til orientering vedlægges høringsbrev fra Energistyrelsen.
- ./ Danva har sendt høringssvar på vegne af vandselskaberne.

**Erik Hansens orientering til efterretning**

#### 24.2 **Siden sidst**

- Aftale om nye boringer til Skovparkens vandværk.
- Lækagesøgning på ledningsnettet
- Sektionering af ledningsnettet
- Ledningsreovering sammen med spildevand på Ludvig Hansensvej
- Videoinspektion og tilstandsvurdering af boringer
- Nyt affugtningsystem på Skovparkens Vandværk
- Ny luftkompressor på Skovparkens Vandværk
- Rensning og inspektion af rentvandsbeholderen på Skovparkens Vandværk

- Opstart af implementering af fælles database med spildevand for samling af driftsdata i et system

**Til efterretning**

24.3 **Klage over § 3 afgørelse**

Nyborg Kommune har på vegne af Naturstyrelsen i brev af 22. juli 2015 meddelt, at vandhul beliggende på Lindborgvej er omfattet af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

NFS har anket over afgørelsen, idet vandhullet er et skyllevandsbassin og en integreret del af vandværkets drift.

Nyborg Kommune har videresendt NFS' anke til Naturstyrelsen uden yderligere bemærkninger.

**Til efterretning**

24.4 **Halvårsregnskab**

Er udsendt via mail.

**Til efterretning**

24.5 **Evaluering af bestyrelsessammensætning i NFS A/S**

- ./. Nyborg Byråd behandlede i møde den 25. august evaluering af bestyrelsesstrukturen/-sammensætningen i NFS koncernen. Nyborg Byråd besluttede, at nuværende bestyrelsesstruktur fortsætter uændret.

**Til efterretning**

**Til behandling:****26.0 J.nr. 13.02.00S55 - Sag 2013/00693**  
**Budget NFS Vand A/S 2016**

- ./. Budget 2016 for vandforsyningen forelægges til bestyrelsens godkendelse jf. vedlagte budgetmappe.

NFS Vand A/S har fået udmeldt et prisloft på kr. 16,72/m<sup>3</sup>. (2014 kr. 17,61/m<sup>3</sup>)

Det foreslås, at prisen pr. m<sup>3</sup> nedsættes fra kr. 8,00/m<sup>3</sup> til kr. 7,25/m<sup>3</sup>.

Ved et årsforbrug på 120 m<sup>3</sup> giver det en besparelse på kr. 90,00 ekskl. moms (kr. 112,50 inkl. moms).

Den kundeoplevede prisnedsættelse vil være større, idet staten nedsætter statsafgiften med kr. 0,28/m<sup>3</sup>.

Abonnement kr. 500,00/år - bibeholdes uændret.

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

Det indstilles,

at budget og takster godkendes.

**Godkendt.**

**Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer ønsker undersøgt om paragraf 115 i Selskabsloven er opfyldt.**

**27.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

- ./. Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2015 kl. 13.00 på selskabets kontor vedlagte dagsorden.

**Godkendt.**

28.0 **Mødeplan 2015 for NFS Vand A/S**

Tirsdag, den 8. december 2015 kl. 18.00

29.0 **Information**

29.1 **Intern information**

**Alle punkter**

29.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

30.0 **Eventuelt**

**Intet**

Søren Svendsen  
Jan Reimer Christiansen  
Albert Pedersen  
John Schmidt  
Jørn Terndrup  
Per Høegh

/

Erik Hansen