

Fraværende: Peter Sejersen og Jan R. Christiansen

**Dagsorden:**

1.0 **Meddelelser fra formanden**

Der orienteres om møde med bestyrelsesrepræsentant fra fa. Ulsa Pack.

**Albert Pedersens orientering til efterretning. Bestyrelsen fastholder de tidligere beslutninger i sagen.**

2.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Der har i anledningen af Varmens Dag den 3. februar 2013 været åbent hus på varmecentralen på Gasværksvej med forskellige aktiviteter.

**Erik Hansens orientering til efterretning.**

2.1 **Brændselsforbrug fjernvarme**

./. Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.

**Til efterretning.**

2.2 **J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2012/00616**

**Fjernvarmeprojekt Bondemosen og Solholm.**

- ./ Der er fremsendt vedlagte projektansøgning til Nyborg Kommune. Der er desuden udsendt kampagnemateriale samt været afholdt informationsmøde 30. januar 2013 for interesserede beboere i området. Der gives en status for projektet i mødet.

**Erik Hansen og Albert Pedersens orientering til efterretning.**

**Til behandling:**

3.0 **J.nr. 13.03.00S29 – Sag. 2006/00191**

**Harmonisering af fjernvarme Nyborg/Ullerslev**

- ./ Energitilsynet har fremsendt vedhæftede tilkendegivelse i sagen. Selskabet er enig i advokat Eigil Worm's vurdering af, at det er tvivlsomt, om der kan opnås medhold ved klage.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter tilkendegivelse fra Energitilsynet og tager stilling til ankespørgsmålet.

**Tilkendegivelsen tages til efterretning og der ankes ikke i henhold til advokatens vurdering.**

4.0 **Information**

4.1 **Intern information**

**Alle punkter**

4.2 **Ekstern information**

**Pkt. 2.0, 2.1, 2.2 og 3.0**

5.0 **Eventuelt**

**Intet**

Albert Pedersen  
Søren Svendsen  
Jørn Terndrup  
John Schmidt  
Jan Christensen  
Jørgen Bertelsen  
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen