

Fraværende:

Dagsorden:

14.0 **Meddelelser fra formanden**

Intet

15.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

15.1 **Nyborg Fjernvarme 50-års jubilæum**

Nyborg Fjernvarme har 50-års jubilæum den 1. oktober 2014.

Arbeitsgruppe bestående af bestyrelsesformand og direktør samt medarbejdere fra fjernvarmen nedsættes.

15.1 **Dansk Fjernvarmes 55. landsmøde**

./. Den 24.-25. oktober 2013 afholdes Dansk Fjernvarmes 55. landsmøde i Aalborg

Jan R. Christiansen, Søren Svendsen, Albert Pedersen, Jørn Terndrup, Henning Larsen, Jørgen Bertelsen og Jan Christensen tilmeldes. Der tages af sted onsdag.

15.2 Indpasning af geotermi i fjernvarmesystemerne

- ./.
- Til orientering vedlægges materiale om ”Indpasning af geotermi i fjernvarmesystemerne”. Klima-, Energi- og Bygningsministeren har igangsat en screening af de geotermiske muligheder i en række potentielle byer, og parallelt hermed en undersøgelse af mulighederne for indpasning af geotermi i udvalgte fjernvarmesystemer i Danmark.

Nyborg Fjernvarme indgår som et af de fjernvarmeområder, som skal vurderes.

Til orientering

Til behandling:

16.0 J.nr. 13.03.00P24 – Sag 2013/00685
Vedtægtsændring

- ./.
- I forbindelse med valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Vand A/S og Spildevand A/S har det været nødvendigt at ændre vedtægterne. Der er samtidig sket ændring af lovgivning (Selskabsloven), ligesom der er foretaget sproglige rettelser.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender vedtægter og indstiller til generalforsamlingens godkendelse.

Godkendt

17.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

- ./.
- Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 20. august 2013 med vedlagte dagsorden.

Godkendt

18.0 **Information**

18.1 **Intern information**

Alle punkter

18.2 **Ekstern information**

19.0 **Eventuelt**

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

/

Erik Hansen