

**Fraværende:** Per Jespersen og Morten Abrahamsen

**Dagsorden:**

1.0 **Meddelelser fra formanden**

2.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

2.1 **Brændselsforbrug fjernvarme**

./.. Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.

**Til efterretning**

2.2 **Status diverse projekter**

**Vindinge Rosilde**

Arbejdet med transmissionsledning skrider godt frem grundet den milde vinter. Der er pt. en tilslutningsprocent på 67.

**Teglgårdsvej og Nyhavevej i Vindinge**

På baggrund af henvendelse fra beboerne undersøges det, om der er økonomi i et Fjernvarmeprojekt for disse veje. Rådgiver anbefaler at indregne området i projektansøgningen for Industri Vest for at opnå en positiv samfunds- og selskabsøkonomi.

**Lamdrup, Bynkel og Kogsbølle**

Der er udvist interesse for fjernvarme fra ovenstående områder. Der er igangsat beregninger på samfunds- og selskabsøkonomi

**Holckenhavn Slot**

Det undersøges, om der i forbindelse med anlæg af ny cykelsti på dæmningen langs Dyrehavevej, kan føres fjernvarme frem til området omkring Holckenhavn.

**Til efterretning**

kl. 10.00

Mødested: NFS - administration

### 2.3 Siden sidst

I samarbejde med Cowi foretages vurdering af behov for ny kapacitet på baggrund af nuværende effektbehov og grundbeløbets bortfald. Rapport forelægges bestyrelsen i 2018 ifølge tidligere vedtaget plan for forsyningssikkerhed.

Igangværende reoveringsopgaver: Bakkevej i Ullerslev, Tronneallé, Birkevej samt vænger i Skovparken.

Brud på transmissionsledningen til Ullerslev er udbedret

Nye tilslutninger: Der arbejdes med projekter for Slotsholmen, Knudshovedvej, Kohavevænget og Dampskibsmolen.

### **Til efterretning**

### **Til behandling:**

### 3.0 Generalforsamling Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme afholder generalforsamling den 19. april 2018 i Kolding. Der er nyvalg i samtlige grupper i henhold til de nye vedtægter i Dansk Fjernvarme. Selskabet deltog i informationsmøde den 17. januar 2018 i Dansk Fjernvarme.

./. Diverse materiale om valg på generalforsamling vedlægges.

Det indstilles,

at, selskabet deltager i generalforsamlingen samt at der stemmes på Albert Pedersen.

**Godkendt.**

### 4.0 Mødeplan 2018 for NFS A/S

Tirsdag, den 10. april 2018 kl. 10.30 – Regnskab

Onsdag, den 23. maj 2018 kl. ? – Strategi/bestyrelsesintroduktion

Tirsdag, den 19. juni 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 28. august 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 30. oktober 2018 kl. 10.30 – Budget

Tirsdag, den 11. december 2018 kl. 17.30

**Godkendt**

5.0 **Information**

5.1 **Intern information**

Alle punkter

5.2 **Ekstern information**

Alle punkter

6.0 **Eventuelt**

Intet