

Dagsorden:

Fraværende: Jan Christensen og Jan R. Christiansen

Til orientering:

21.0 Regnskab 1. halvår 2018

./. Regnskab 1. halvår 2018 til orientering med selskabets bemærkninger

Til efterretning

22.0 Meddelelser fra formanden

Intet

23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Status IT-Sikkerhed

Selskabet har nyligt gennemgået NFS's IT-system og lavet en aktuel risikovurdering, herunder vurdering af trusler ude fra.

./. Selskabets notat

./. Til orientering for nye bestyrelsesmedlemmer vedlægges IT-sikkerhedspolitik samt plan for genetablering af kritiske systemer.

Til efterretning. Fravalg af forsikring mod cyperkriminalitet undersøges. Udsendelse af dagsordener som sikker mail.

23.1 Gamle fordringer

Skat vil som konsekvens af manglende inddrivelse af gammel gæld afkøbe gamle fordringer af forsyningsselskaberne. EHA orienterer.

EHA's orientering til efterretning

23.2 Siden sidst

Opgradering af økonomisystem

NFS benytter idag Microsoft Navision i en tilrettet 2013 version, som leveres og serviceres af Elbæk & Vejrup. EV har meddelt os, at 2013 versionen udgår, hvorfor NFS skal over på en 2017 version.

Ny kundeservicemedarbejder

Birgitte Laura Vemmelund, 33 år, er ansat pr. 15. juni 2018 som ny kundeservicemedarbejder på 29 timer om ugen, som erstatning for Pia Thidex.

Aktindsigtsbegæringer

NFS har i løbet af forsommeren modtaget et par aktindsigtsbegæringer. Bl.a. er der udleveret materiale om bestyrelsens og ledelsens deltagelse i Dansk Affaldsforenings årskonference de seneste 5 år samt udgifter af repræsentationsmæssig karakter en måned forud og efter de 5 års deltagelse.

En aktindsigtsbegæring fra kommunen.dk vedr. top 20 for kreditorer med specifikation af hver enkelt samhandel med det konkrete firma samt oplysninger om, hvorvidt handlen har været i udbud, er efter rådgivning fra Danva afslået. Kommunen.dk har klaget over afgørelsen, som er oversendt til endelig afgørelse i Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Til efterretning

Til behandling:

24.0 Forsikringsdækning

- ./. I bestyrelsesmødet den 19. juni 2018 fremlagde selskabet en gennemgang af koncernens samlede forsikringsdækning. Bestyrelsen godkendte omfanget af forsikringsdækning, men det besluttedes også, at selskabet skulle kontakte forsikringsmægler Willis med henblik på udarbejdelse af en egentlig forsikringspolitik. Det har imidlertid ikke været muligt, at få udleveret udkast til forsikringspolitik, idet de ikke var i besiddelse af et sådant. Selskabet har derfor selv udarbejdet udkast til forsikringsdækning, bilagt de oversigter over forsikringsdækning, som blev forelagt i sidste bestyrelsesmøde.

Det indstilles,

At bestyrelsen drøfter og godkender udkast til forsikringspolitik, eventuelt med bemærkninger fra mødet.

Godkendt. Brancheforeninger spørges. Tilbage melding til næste møde

25.0 Mødeplan 2018

Tirsdag, den 30. oktober 2018 kl. 10.30 - Budget
Mandag, den 10. december 2018 kl. 18.00

Godkendt

26.0 Information

Alle punkter

26.1 Intern information

Alle punkter

26.2 Ekstern information

Alle punkter

27.0 Eventuelt

Med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål arbejdes der med kommunikation og formidling om NFS' klimaindsats gerne i samarbejde med Nyborg Kommune. Punktet tages op i bestyrelsen i 2019.