

Fraværende: John Schmidt

Dagsorden

1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

2.1 Siden sidst

- Ny forsyningsportal til GIS
- Fjernaflæsning, delområde 1 afleveret, delområde 2 pågår
- Diverse fibertilslutninger bl.a. til private
- Manglende inddrivelse af restancer fra SKAT (EFI) - Sidste indbetaling 7. oktober 2015

Til efterretning

2.2 J.nr. 13.00.00P20 – Sag 2016/00776 Energiplan Fyn – udkast til rammeplan

- ./. Energiplan Fyn i høring – tidligere fremsendt til bestyrelsen i udkast. Der er ikke ændret væsentligt i konklusionerne, beskrevet i bestyrelsesmøde 27. oktober 2015, og kræver ikke et høringssvar fra NFS, idet der er tale om en række anbefalinger/overvejelser om fremtidige strategier, som der, energiplan eller ej, skal overvejes af de enkelte kommuner/affaldsselskaber i forbindelse med valg af fremtidige løsninger på varme- og renovationsområdet. En udløber af arbejdet er et fælles projekt med deltagelse af alle fynske affaldsselskaber, Fjernvarme Fyn, NGF og SDU. Selskaberne er gået sammen om at afklare, hvordan der sikres synergi mellem de fynske ressourcer og energistrategier. Det undersøges også, hvordan bioaffald bedst omdannes til biogas, og om brændbart restaffald kan lagres og bruges til spidslastfjernvarme om vinteren. Der er opnået tilskud fra Kommuneuljen og NFS ressourceforbrug til afklaringer er mandskabstimer til dataindsamling.

Projektledelsen er det samme som ved Energiplan Fyn.

Til efterretning

2.3 IFAT-messe

- ./.
- Foreløbigt program til studieturen til IFAT-messe i München i perioden 31. maj til 2. juni vedlægges.
Alle er forlods tilmeldt af hensyn til reservering af flybilletter. Såfremt man er forhindret i at deltage, anmodes der om hurtig tilbagemelding.
I turen deltager foruden NFS også repræsentanter for Reno Fyn, Vejle Affald- og Genbrug, Fredericia Kommune og Odense Renovation.

Afbud Jan R. Christiansen og Annette Piil.

Til behandling:

3.0 Mødeplan 2016 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S.

Tirsdag, den 19. april 2016 kl. 9.30 - Regnskab
Tirsdag, den 24. maj 2016 – Strategi/målopfølgning
Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 9.30
Tirsdag, den 9. august 2016 kl. 9.30
Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 9.30 - Budget
Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00

Godkendt

4.0 Information

4.1 Intern information

Alle punkter

4.2 Ekstern information

Alle punkter

5.0 **Eventuelt**

Intet

**Søren Svendsen
Albert Pedersen
Annette Piil
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen**

/

Erik Hansen