

Fraværende: Jan R. Christiansen

Dagsorden

15.0 Status anlæg NFS

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,

Fortsættende mål:

at mål for fjernaflæsning afventer evaluering af pilotprojekt. Evaluering fremlægges på bestyrelsesmøde den 20. august 2013. – Mål opfyldt,

at nuværende niveau for sponsoring fortsætter uændret,

at nuværende investeringsniveau for fibernet på gennemsnitlig kr. 500.000/år fastholdes. Der arbejdes på at fastholde nuværende kundemasse. Derudover er der en målsætning om en omsætningsfremgang på 2% i årene 2014 og 2015 i forhold til 2012,

at der arbejdes målrettet med CO₂ nedbringelse i NFS A/S. Dette sker ved optimering i forbindelse med indkøb af driftsmidler og energirenovering af bygninger. Målet er en reduktion på samlet 15% fra 2014 til og med 2020 på basis af 2012. (gennemsnitlig ca. 2% pr. år) Nedbringelse skal primært ske ved reduktion af energi- og brændstofindkøb,

at der arbejdes målrettet på at erhverve nye eksterne kunder (vandværker), der afregnes via NFS' forbrugsafregningssystem. Der afregnes pt. ca. 1.600 kunder. Målet er ca. 2.200 kunder ultimo 2015,

at der i 2014 laves en kundeundersøgelse for at afdække kundernes behov og forventninger til NFS. Mål opfyldt,

at der på aktiv og finansieringsiden vedtages at fastholde tidligere vedtaget politik:

- Låneforhold og øvrig finansiering følger vedtaget finanspolitik
 - Koncernens samlede gæld i forhold til aktivmassen ikke må overstige 50%
 - Aktiekapitalen i moderselskabet NFS forrentes årligt med 3%, som bruges til konsolidering
 - Investeringer i NFS koncernen skal fremme reduktion af CO₂
- (Målsætning overholdes. Der er ikke optaget lån i 2013)

- at der forefindes pt. 4 separate lagre vedr. fordelt på vand, varme, spildevand samt målerlager. Varenumre gennemgås med henblik på at undgå at der er unødvendige varer på lager. Det undersøges om lagerføring af varer kan centraliseres helt eller delvist. Mål opfyldt
- at kortlægning af uddannelsesniveau samt udarbejdelse af samlet oversigt over uddannelsesniveau og kompetencer blandt personalet med henblik på bedre udnyttelse på tværs af afdelinger. Mål opfyldt
- at udarbejdelse og implementering af IT-sikkerhedspolitik. Det ønskede sikkerhedsniveau skal fastlægges og der udarbejdes plan for gennemførelse af denne. Beslutningsgrundlag forelægges bestyrelsen i oktober 2015.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende mål fra 2016

Nye mål 2016

- at indførelse af nyt telefonsystem for NFS til erstatning for nuværende anlæg, som udfases. Selve udførelsen foregår i 4. kvartal 2016,
- at såfremt der lovgivningsmæssigt åbnes mulighed for, at forsyningsselskaber selv kan ind-drive restancer, vil NFS gennem advokat/inddrivelsesbureau tilvejebringe beslutningsgrundlag og forretningsgange for fremtidig inddrivelse. Tidshorisont → afventer lovgivning på området.

Godkendt.

Søren Svendsen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Annette Piil
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen