

**Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58**

## **Dagsorden**

### **1.0 Meddelelser fra formanden**

**Intet**

### **1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer**

./.

Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune om aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

**Albert Pedersens orientering til efterretning. Oversigt over bestyrelseslønninger med baggrund i direktørforum+ på Fyn sendes ud sammen med referatet.**

### **2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### **2.1 Siden sidst**

**Kundeservice**

- 30 nye boliger i Jagtenborg udstykningen
- Kundeanalyse

**Renovation**

- Harmonisering af beholdere i gl. Ullerslev kommune
- Ajourføring af enheder i FAS
- Renovering/ombygning af genbrugsøer

- Renovering af hegn på genbrugsstationer
- Opkrævning af erhvervsbidrag
- Renovering af køreskinner i grav på komprimatorstationen
- Skiltning/indretning Ullerslev Genbrugsstation
- Harmonisering sortering farligt affald
- Kloakforhold på Nyborg Genbrugsstation/komprimator
- Ajourføring af driftsinstruks for genbrugsstationer/komprimator

**Varme**

- Udbud rammeaftale for rør og smed
- Planlægning af Bondemosen
- Grøn energisymbiose mellem Ardo, Daloon, Nord og NFS
- Projekt vedrørende udvidelse af forsyningsområdet samt etablering af spidslast på biomasse
- Øget varmeaftag fra Koppers
- Drift af varmecentraler

**Vand**

- Nye boringer til Skovparkens vandværk
- Gennemgang af Skovparkens vandværk
- Opstart på ledningsrenovering / udskiftning i Svanedamskvarteret 2014 sammen med kloak
- Opstart på ledningsrenovering / udskiftning Knudshovedvej/Sølystvej sammen med kloak
- Lækagesøgning på ledningsnettet
- Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS
- Tilslutning af bebyggelse Skærehaven
- Tilslutning af bebyggelse Lilleskov
- Tilslutning af bebyggelse Grejsdalen
- Overflytning af forbrugere fra gl. stålledning til PVC ledning gennem Vindinge er afsluttet
- Beregning af nødforbindelser til Ørbæk og Frørup vandværker

**Spildevand**

Drift

- Isætning af pumper i åbent land
- Eftersyn af pumpestationer
- Eftersyn af maskiner på renseanlæggene
- Installation af varmemåler på Nyborg renseanlæg til registrering af varme til bygninger og proces
- Ombygning af ca. 30 pumpestationer til GPRS kommunikation (online)
- "Nedlægning af Mullerup renseanlæg" sammen med Envidan. Åstedsforretning i uge 5, 2014
- Forbereder udbud af mindre kloakreparationer og stikledningsbrud for vand

Anlæg

- Opstartsmøde for 2. etape "Kloakseparering af Gartnergade, Sølystvej og Knudshovedvej" afholdes 04.02.14.
- Opstartsmøde for 2. etape "Kloakseparering i Svanedamskvarteret" afholdes 17. februar 2014.
- 2. etape for "Strømpeforinger via rammeaftalen omkring kloakopland Mullerup"

Diverse

- Deltager i samarbejdet omkring Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan
- Deltager i DANVA arbejdsgruppe omkring ændring af særbidragsordning.

**Til efterretning**

**2.2 Valg af selskabsrepræsentanter i NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S**

Valget af selskabsrepræsentanter til ovennævnte bestyrelser er igangsat. Der vedhæftes  
./.

**Til efterretning**

**Til behandling:**

**3.0 J.nr. 13.00.00P20 – Sag 2013/00688  
Fjernaflæsning af vand- og varmemålere**

På baggrund af tidligere pilotprojekt og den generelle udvikling på området skal der tages stilling til, om NFS skal udrulle fjernaflæsning i stor skala, samt i hvilket tempo og med brug af egne eller eksterne ressourcer.

Selskabet har udarbejdet et baggrundsnotat om fjernaflæsning generelt, der giver et overblik over status på nuværende målerpark samt en beskrivelse af de tekniske løsninger. Der er tale om udskiftning af ca. 15.000 målere. Der er beskrevet, hvad betydning indførelse af fjernaflæsning kan have for selskabet samt for kunderne. I notatet er der også givet eksempler på, hvad andre forsyninger har gjort.

Erfaringerne fra øvrige selskaber, der har indført fjernaflæsning er, at det ikke medfører personalemæssige reduktioner, idet det forventes at sparede ressourcer til manuel måleraflysning og målerudskiftning m.m. erstattes af overvågning, kontrol og opfølgning af data.

Regneark med detailberegninger forefindes i selskabet.

Efterfølgende har selskabet opstillet 3 scenarier:

1. Fortsætte som hidtil (Status Quo)
2. Udrulning over en 3-årig periode
3. Udrulning på 1 år.

Der er beskrevet fordele og ulemper samt økonomi ved hvert scenarie:

**Ad 1. Fortsætte som hidtil.**

I dag kontrolleres vandmålere ved hjælp af statistisk kontrol og udskiftes løbende over en 10-års periode med ca. 750 stk. pr. år.

Varmemålere kontrolleres ligeledes ved hjælp af statistisk kontrol. Der skiftes batteri hvert 6. år i alt ca. 1.100 stk. pr. år. Det vurderes, at der skal påbegyndes udskiftning af de ældste målere i 2020, da disse vurderes til at være udtjente på dette tidspunkt. Dette passer ind i batteriskifteturnus. Alt arbejde udføres af eget personale. Nye varmemålere, der indkøbes fra og med 2014, har en batterilevetid på 12 år.

Der forventes en investering i en 8 års periode på kr. 10.990.000.

**Fordele:**

Billigste løsning som kan indeholdes i nuværende takster i form af geninvesteringer af afskrivninger på eksisterende målerpark.

Løsningen er kendt af kunderne og fungerer i dag.

Nuværende ordning forhindrer ikke overgang til fjernaflæsning på et senere tidspunkt.

**Ulemper:**

Begrænset mulighed for at optimere servicen til kunderne.

Investering i forældet teknologi

Understøtter ikke fortsat krav om energibesparelser

Giver ikke mulighed for faktisk afregning af kunder af hensyn til at minimere tab

Giver ikke mulighed for løbende overblik over forbrug og dermed lækageopsporing og tidligere indsats.

**Ad 2. Udrulning over en 3-årig periode.**

Der kan etableres fjernaflæsning over en 3-årig periode f. eks. startende med et delområde på 1.700 målere. Der kan efterfølgende evalueres på første delområde forinden udrulning i fuld skala, og de efterfølgende år kan der udskiftes ca. 4.300 målere om året. Der vil være enkelte målere i forsyningsområdet, som ikke vil kunne fjernaflæses, hvilket skyldes, at målere kan være placeret i brønde eller på anden måde afsides.

Målere kan skiftes med eget personale, men der vil også være mulighed for at udbyde delopsætninger til lokale håndværkere. Målerleverancen, herunder hjemtagningssystemer udbydes som en samlet leverance, hvor dog første års leverance udbydes særskilt.

Der forventes en investering på kr. 26.466.000, hvoraf 10.990.000 er finansieret (se scenarie 1)

**Fordele:**

Ved at investeringen udrulles over 3 år sikres, at der løbende kan evalueres på hele systemet samt at nyeste teknologi anvendes.

Understøtter krav om energibesparelser

Giver mulighed for faktisk afregning af kunder af hensyn til at minimere tab

Mulighed for løbende overblik over forbrug og dermed lækageopsporing og tidligere indsats.

Bedre kundeservice er muligt, idet kunderne løbende kan følge deres eget forbrug via APP løsning til telefon

**Ulemper:**

Betyder takststigning – beregnet til ca. kr. 1,10 pr. m<sup>3</sup> vand samt kr. 0,0065 pr. kWh fjernvarme, svarende til kr. 131,00/år på vand og kr. 117,00/år på varme for en "Normalhusstand"

Stor kommunikationsopgave i forhold til kunder samt stor administrativ belastning i udskiftningsperioden.

**Ad 3. Udrulning på 1 år.**

Der kan etableres fjernaflæsning, hvor alle målere skiftes på 1 år. Der udbydes totalleverance af både målere, udskiftning af disse samt hjemtagningssystem. Der vil udover den praktiske udskiftning være behov for konsulenthjælp til udfærdigelse af udbudsmateriale og projektstyring. Der vil i lighed med ovenstående være enkelte målere der ikke kan fjernaflæses.

**Fordele:**

Hurtig udrulning betyder, at alle fordele ved fjernaflæsning (som beskrevet i scenarie 2) hurtigere opnås, ligesom alle kunder stilles lige fra starten.

**Ulemper:**

Ingen egeninvolvering af personale, og dermed intet ejerskab til projektet.

Der kan forudses indkørvanskeligheder, idet al teknik idriftsættes på én gang.

Dyrere at iværksætte.

Betyder takststigning – beregnet til ca. kr. 1,31 pr. m<sup>3</sup> vand samt kr. 0,0079 pr. kWh fjernvarme, svarende til kr. 157,00/år på vand og kr. 143,00/år på varme for en "Normalhusstand"

Det indstilles,

at der iværksættes fjernaflæsning af vand- og fjernvarmemålere over en 3-års periode, som beskrevet i scenarie 2.

at der startes med et delområde på 1.700 målere, som opsættes af eget personale med idriftsættelse i 2015, således bestyrelsen i december 2015 kan evaluere fjernaflæsning samt beslutte den videre proces i forhold projektet samt brug af egne eller eksterne ressourcer.

**Godkendt**

**4.0 Forslag til studietur**

Bestyrelsen besluttede i møde den 10. december 2013, at der skulle udarbejdes forslag til studietur i foråret 2014.

./. Forslag til studietur.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter forslaget og fastsætter dato for studietur.

**Studietur udsættes og drøftes igen, når de nye bestyrelser tiltræder.**

**5.0 Information**

**5.1 Intern information**

**Alle punkter**

**5.2 Ekstern information**

**Alle punkter**

**6.0 Mødeplan**

Tirsdag, den 29. april 2014 kl. 8.30 - Regnskab

Tirsdag, den 17. juni 2014 kl. 8.30

Tirsdag, den 19. august 2014 kl. 8.30

Tirsdag, den 21. oktober 2014 kl. 8.30 - Budget

Tirsdag, den 9. december 2014 kl. 17.00

7.0 **Eventuelt**

Søren Svendsen  
Per Jespersen  
Jan Reimer Christiansen  
John Schmidt  
Albert Pedersen  
Jørn Terndrup  
Jørgen Bertelsen  
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen