

Fraværende: Peter Sejersen og Jan R. Christiansen

Dagsorden

1.0 Meddelelser fra formanden

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

2.1 Siden sidst

Vand

- Udbud af nye borer til Skovparkens Vandværk
- Ledningsreovering /Udskiftning i Svanedamskvarteret sammen med kloak
- Indførelse af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed "DDS" - arbejdsrutiner/opgaver, processer gennemgås og risikoanalyseres
- Byggemodning af 48 boligenheder i Grejsdalen
- Lækagesøgning på ledningsnet
- Egen SRO server til vandforsyningen, således den kan kommunikere med trykforøgere og borer i ledningsnettet
- Rapportsystem for vandforsyningen
- Nye tavler til trykforøger stationer ude på ledningsnettet med flow- og trykmålinger

Spildevand drift

- Isætning af pumper i åbent land
- Udskiftning af SRO servere til renseanlæg og pumpestationer
- Opstart på udskiftning af hovedtavle på Nyborg renseanlæg
- Forafvanding af slammet på Ørbæk renseanlæg
- Opsætning af nye polymerpumper på Nyborg renseanlæg
- Montering af luftgab af vandforsyningen på renseanlæggene for at forhindre, at der kan ske forurening af vandværksvandet.

- Varme**
- Bondemoseprojekt
 - Drift af kedler m.m.
- Renovation**
- Ny ordning for erhverv på genbrugsstationer pr. 1. jan. 2013.
 - Papir/pap- og plastindsamling pr. 1. januar 2013.
 - Afslutning og udsendelse af faktura vedr. erhvervsaffald til genbrugsstationer.
 - Behandling af ansøgning om fritagelse for erhvervsbidrag.
 - Udbud af renovationskørsel i distrikt 2.
 - Indberetning af affaldsmængder 2011 til Affaldsplan 2014-2020.
 - Renovering og ombygning af Ørbæk Genbrugsstation.
 - Harmonisering af beholdere/containere til gråt affald i hele kommunen.
- Spildevand**
- Projektering**
- Forslag til kloakseparering af Gartnergade
 - Kloakering åbent land 2013, Holsmosevej, Sentvedvej og Egemosevej
 - Licitation på "Langhuse" 1-35, nye stik. Licitation ultimo februar.
 - Assistance til udbud af renovering af Ørbæk genbrugsplads
 - "Nedlægning af Mullerup renseanlæg", via EU udbud for rådgiver. Endan valgt.
 - Igangsætning af strømpeforinger via rammeaftalen
- Anlæg**
- Kloakering af nyt vænge ved Margrethevej forventes udført i februar 2013
 - Kloakseparering i Svanedamskvarteret udføres af Marius Pedersen A/S, forventet opstart 01.03.13
- Diverse**
- Deltager i samarbejdet omkring Nyborg Kommunes klimatilpasningsplan
- Kundeservice**
- Lilleskov**
- Region Syddanmark opfører 48 lejligheder, hvor det nuværende døvekollegie ved Vestergade ligger.
- Hjemmet for Døve**
- Region Syddanmark opfører 15 lejligheder bag det nuværende døvekollegie på Skaboeshusevej.
- Til efterretning**

2.2 Forbrugervalg og valg af selskabsrepræsentanter til bestyrelsen

Der skal ske valg af selskabsrepræsentanter til NFS' og datterselskabernes bestyrelser. Der skal desuden foretages valg af forbrugerrepræsentanter som minimum til bestyrelserne i Vand A/S og Spildevand A/S.

Valgene afventer Nyborg Kommunes arbejde med ændring af vedtægter for selskaberne.

./ Der orienteres om status. Notat udarbejdet af Nyborg Kommune og NFS vedlægges.

Til efterretning.

Til behandling:

3.0 J.nr. 13.00.00P15 – Sag 2012/00583

Dato for strategimøde fastsættes – separat møde

Selskabet har udarbejdet oplæg til mulige strategiske veje på kort og mellemlang sigt. Oplægget tænkes præsenteret på et separat møde, hvor bestyrelsen fastsætter fokusområder/målsætninger for de enkelte selskaber i koncernen. Mødet foreslås holdt i marts 2013.

Mødet foreslås til den 13. eller den 14. marts 2013 kl. 13.00. Nærmere om dato og sted fremsendes senere.

4.0 Dato for studietur

Bestyrelsen bedes tage stilling til dato for en eventuel studietur i 2013. Jf. punkt 2.2. er der valgt til selskabsrepræsentation i bestyrelsen.

Punktet genoptages på næste møde.

Lukket møde:

5.0 Køb af B-aktie i Samaqua A/S.

6.0 **Information**

6.1 **Intern information**

Alle punkter

6.2 **Ekstern information**

Pkt. 2.1, 2.2, 3.0 of 4.0

6.3 **Mødeplan**

Tirsdag, den 23. april 2013 kl. 8.30 - Regnskab
Tirsdag, den 11. juni 2013 kl. 8.30
Tirsdag, den 20. august 2013 kl. 8.30
Tirsdag, den 22. oktober 2013 kl. 8.30 - Budget
Tirsdag, den 10. december 2012 kl. 17.00

7.0 **Eventuelt**

Albert Pedersen
Søren Svendsen
Jørn Terndrup
John Schmidt
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen