

Fraværende Per Jespersen og Carsten Kudsk

Dagsorden

16.0 Meddelelser fra formanden

16.1 Åbningsmesse i Miljøhus

Orientering om deltagelse i åbningsmesse i Miljøhus.

Søren Svendsens orientering til efterretning.

17.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

17.1 Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 19. maj 2015

./ Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S til orientering.

Til efterretning

17.2 Siden sidst

Kundeservice - Omlægning af servere fra "Server 2003" til "Server 2012"
- Pilotprojekt - fjernaflæsning
- Div. mindre fiberprojekter

Til efterretning

17.3 Studietur

I sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen en studietur i september med temaet varme.

./. Foreløbigt program vedlægges.

Til videre planlægning

Til behandling:

18.0 Evaluerings af bestyrelsessammensætning i NFS A/S

./. Nyborg Kommune har i skrivelse af 13. maj 2015 anmodet bestyrelsen i NFS A/S om at evaluere bestyrelsessammensætningen i NFS koncernen. Datterselskabernes vil forud for mødet have drøftet og indstillet til NFS A/S deres forslag til fremtidig bestyrelsessammensætning.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter den fremtidige bestyrelsessammensætning i NFS koncernen og

at bestyrelsen meddeler Nyborg Kommune bestyrelsens indstilling til fremtidig bestyrelsessammensætning i NFS koncernen.

Bestyrelsen har drøftet strukturen, og der er enighed om at anbefale en fortsættelse af nuværende struktur.

19.0 Mødeplan 2015 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S

Tirsdag, den 11. august 2015 kl. 9.30

Tirsdag, den 27. oktober 2015 kl. 9.30 – budget

Tirsdag, den 8. december 2015 kl. 17.00

20.0 Information

20.1 Intern information

Alle punkter

20.2 **Ekstern information**

Alle punkter

Søren Svendsen
Albert Pedersen
Jan Reimer Christiansen
John Schmidt
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen