

**Fraværende: Peter Sejersen**

## **Dagsorden**

### **22.0 Meddelelser fra formanden**

**Intet**

### **23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### **24.1 Siden sidst**

##### **Vand**

- Nye boringer til Skovparkens Vandværk
- Ledningsreovering / udskiftning i Svanedams kvarteret sammen med kloak
- Ledningsreovering Ole Shursgade lige færdig
- Tilslutning af Påfuglen ( Engbo Skaboeshusevej )
- Ventiludskiftning diverse steder
- Lækagesøgning på ledningsnettet
- Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS pågår

##### **Spildevand drift**

- Isætning af pumper i Åbent land pågår
- Udskiftning af hovedtavle til pumpestation NP10 Svanedam regn.
- Eftersyn af pumpestationer

- Varme:**
- Salg af fjernvarme i Bondemosen
  - Renovering af fjernvarme i Rådyrvænget 1-27
  - Udskiftning af PLC'er i brønde
  - Renovering af oliepumper og målere
  - Forundersøgelser af mulige nye områder
- Renovation:**
- Affaldsplan 2014-2020
  - Ombygning af Ørbæk Genbrugsstation
  - Harmonisering af beholdere i gl. Ullerslev Kommune
  - Udbringning af 400 l beholdere til papir/pap
- Spildevand:**
- Projektering
- Forslag til kloakseparering af Gartnergade
  - "Nedlægning af Mullerup renseanlæg" sammen med Envidan
  - Igangsætning af strømpeforinger via rammeaftalen dvs. ved Strandparken, Møllerparken, Skovvej samt Enebærvænget.
- Anlæg
- Assistance til udbud af renovering af Ørbæk genbrugsplads
  - Kloakseparering i Svanedamskvarteret udføres af Marius Pedersen A/S, i gang med 2. etape
  - Kloakering åbent land 2013, Holsmosevej, Sentvedvej og Egemosevej
- Diverse
- Deltager i samarbejdet omkring Nyborg kommunes klimatilpasningsplan
- Kundeservice:**
- Påfuglen**  
Region Syddanmark nyt projekt på Skaboeshusevej med køkken- og fælles faciliteter ved siden af det nuværende Engbo.
- Kundeafregning**  
Nuværende FAS-system er under udfasning med gradvis overgang til Nyt EASY Energi også fra KMD. Desuden pågår arbejde med implementering af webadgang til kundedata via NemId. Desuden arbejdes der med kunders adgang til afregningsdata.
- Fjernvarme - rumafgift**  
Ændring af rumafgift så der ikke længere opkræves rumafgift af kældre. Det drejer sig om 1.900 ejendomme.
- Fibernet**  
Kampagne i samarbejde med Energi Fyn om tilslutning af privatkunder med mulighed for tilslutning til fibernet på bl.a. Vesterhavnen.

**Kundeundersøgelse**

Indledende arbejde med udførelse af kundeundersøgelse som skal klarlægge kundernes behov og ønsker. Der undersøges løsninger i samarbejde med andre forsyningselskaber.

**CO2 reduktion**

Nedbringelse af NFS' CO2 belastning med 2% om året fra 2014 -2020.

**Til efterretning**

**Til behandling:**

25.0 **Vedtægtsændring**

I forbindelse med valg af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne i Vand A/S og Spildevand A/S har det været nødvendigt at ændre vedtægterne. Der er samtidig sket ændring af lovgivning (Selskabsloven), ligesom der er foretaget sproglige rettelser.

- ./. Kopi af aktionærens (Nyborg Kommune) behandling af sagen.
- ./. Forslag til vedtægter.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender nye vedtægter samt indstiller vedtægterne til generalforsamlingens godkendelse.

**Godkendt**

26.0 **Ekstraordinær generalforsamling**

- ./. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i NFS med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at godkende den reviderede vedtægt

at godkende XXXXXX indtræder i samtlige bestyrelser i stedet for Niels Peter Sejersen

**Godkendt**

27.0 **Ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne**

./. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne med vedlagte dagsordener.

Det indstilles,

at bestyrelsesformand Albert Pedersen bemyndiges til at stemme for forslagene i hvert enkelt punkt på datterselskabernes generalforsamlinger.

**Godkendt**

28.0 **Studietur**

./. Foreløbigt program. Det har desværre ikke været muligt at besøge Sønderborg Geotermi. Programmet er derfor ændret og mangler en verificering af tidspunkter. Der udleveres studie-tursmappe i bestyrelsesmødet.

**Godkendt**

**Lukket nøde:**

29.0 **J.nr. 13.00.00P20 – Sag 2013/00688**  
**Evaluerings af pilotprojekt på fjernaflæsning**

30.0 **Information**

30.1 **Intern information**

**Alle punkter**

30.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

31.0 **Mødeplan**

Torsdag, den 12. og fredag, den 13. september - Studietur  
Tirsdag, den 22. oktober 2013 kl. 8.30 - Budget  
Tirsdag, den 10. december 2012 kl. 17.00 - Juleafslutning

32.0 **Eventuelt**

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

/

Erik Hansen