

Fraværende: Peter Sejersen

Dagsorden

8.0 Meddelelser fra formanden

Intet

9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

9.1 Siden sidst

Vand

- Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk
- Ledningsrenovering /Udskiftning i Svanedamskvarteret sammen med kloak
- Opstart på indførelse af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed "DDS". Arbejdsrutiner/opgaver, processer gennemgås og risikoanalyseres
- Byggemodning af 48 boligenheder i Grejsdalen
- Lækagesøgning af ledningsnet
- Egen SRO server til vandforsyningen således den kan kommunikere med trykforøgere og boringer ude i ledningsnettet
- Rapportsystem for vandforsyningen
- Nye tavler til trykforøgerstationer ude i ledningsnettet med flow- og trykmålinger

Spildevand

- 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 på vandforsyningen på renseanlæggene, for at forhindre der kan ske forurening af vandværksvandet

- Varme:**
- Planlægning/salg af fjernvarme til Bondemosen
 - Rensning/drift af biooliekedler
 - Reparation af skorsten efter lynskade
- Renovation:**
- Ny ordning for erhverv på genbrugsstationer pr. 1. januar 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 "Jagtenborg, Langhuse 1-35, nye stik. Licitation ultimo februar
 - Assistance til udbud af renovering af Ørbæk Genbrugsplads
 - "Nedlægning af Mullerup renseanlæg", via EU udbud. Rådgiver er Envidan.
 - 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, forventes opstart 01. marts 2013
- Diverse
- Deltager i samarbejdet omkring Nyborg kommunes klimatilpasningsplan
- Kundeservice:**
- **Lilleskov**
Region Syddanmark opfører 48 lejligheder, hvor det nuværende døvekollegie ved Vestergade ligger.
Store dele af de eksisterende bygninger nedrives, og der nyopføres boliger på grunden.
 - **Hjemmet for Døve**
Region Syddanmark opfører 15 lejligheder bag det nuværende døvekollegie på Skaboeshusevej.

Til efterretning

Til behandling:

10.0 Revisionsprotokollat

- ./. KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2012. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

11.0 Godkendelse af årsrapport 2012 for NFS A/S

- ./. KPMG gennemgår årsregnskab for 2012.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2012 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

Godkendt

13.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2013

- ./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 29. maj 2013 kl. 14.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden samt bilag

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 21. maj 2013.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for byrådsmødet.

at selskabets administrerende direktør Erik Hansen giver en generel orientering om selskabets forhold på orienteringsmødet.

Det bemærkes, at bestyrelsen er inviteret til at overvære fremlæggelsen den 21. maj 2013 kl. 16.00 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

15.0 Generalforsamling i datterselskaberne

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne NFS Varme A/S, Spildevand A/S, NFS Vand A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S med
./. vedlagte dagsordener.

Det indstilles,

at bestyrelsens formand bemyndiges til at stemme for forslagene i hvert enkelt punkt på datterselskabernes generalforsamlinger.

Godkendt

16.0 Dato for studietur

Bestyrelsen bedes tage stilling til dato for en eventuel studietur i 2013.

Der laves studietur om geotermi og biomasse. Dato er 12. og 13. september 2013.

17.0 Ejerstrategi NFS

J.nr. 13.00.00P16 – Sag 2011/00545

Nyborg Byråd vedtog i møde den 26. april 2011 i forbindelse med vedtagelse af ny ejerstrategi for NFS at få indskudskapitalen i varmforsyningen opgjort og godkendt.

Energitilsynet har endnu ikke færdigbehandlet ansøgningen, men har fastlagt en procedure for opgørelse og indregning i fjernvarmepris i forbindelse med godkendelse af indskudskapital i Energigruppen Jylland.

Det indstilles,

at bestyrelsen anbefaler ejer (Nyborg Byråd), at ansøgning om godkendelse af indskudskapital trækkes tilbage fra Energitilsyn.

Godkendt

18.0 **Information**

18.1 **Intern information**

Alle punkter

18.2 **Ekstern information**

Alle punkter

19.0 **Mødeplan**

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

Til efterretning

20.0 **Eventuelt.**

Intet

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

/

Erik Hansen