

Fraværende: Jan R. Christiansen

Dagsorden

32.0 Meddelelser fra formanden

Intet

33.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

33.1 Siden sidst

- Vand:**
- Nyt ledningsanlæg fængselsboliger er lige afsluttet
 - Uge 31-43 laves Etape 2 med renovering / udskiftning af vandledninger i resten af Mellemgade samt Korsgade.
 - Renovering / udskiftning af vandledninger i Svanedamskvarteret sammen med renovering af kloak
 - Lækagesøgning på ledningsnettet pågår, Knudshovedvejskvarteret undersøges af eksternt firma Leif Koch
 - Udskiftning af PLC styring på Hjulby Bro Vandværk i efteråret.
 - Udarbejdelse af rapportsystem til SRO sammen med udskiftning af PLC i Hjulby Bro

Renseanlægget:

- Isætning af pumper i åbent land pågår
- Udskiftning af tavler til pumpestationer i Ørbæk samt nedlæggelse af alarmforbindelser pågår
- Udskiftning af pumper og styring til pumpestation Vibevej i Ullerslev
- Installation af ny blæser til efterbeluftning på Ørbæk renselanlæg

Varme:

- Renovering af de sidste betonkanaler i Nyborg
- Renovering af et vænge på Grævlingevænget
- Renovering af brønde i Ullerslev
- Udskiftning af PLC'er Gasværksvej
- Udarbejdelse af projektforslag Bondemosen

Renovation:

- Vejesystem komprimator
- Ørbæk Genbrugsstation
- Papirindsamling ved private husstande
- Udbud af containerkørsel fra komprimator og genbrugsstationer
- Udbud af renovationskørsel i distrikt 2

Spildevand:

Projektering

- Udbud af rammeaftale for tv-inspektion
- Udbud af nedlægning af Mullerup renseanlæg
- Assistance til udbud af renovering af Ørbæk genbrugsplads

Anlæg

- Kloakering Assensvej udføres af Nissen & Co.
- Kloakering af Svalehøjvej samt projektet kloakering af Kragelundsvej og Villumstrupvej udføres af Munck
- Renovering af kloakledninger i Korsgade. Strømpeføring er udført af Per Aarsleff A/S
- Diverse opgravninger for sandfyldning af stik som ikke i brug udføres af Nyborg kommunes entreprenør
- Kloakseparering i Svanedamskvarteret udføres af Marius Pedersen A/S i årene 2012 til 2014
- Strømpeføring af stik og hovedledninger på bl.a. Åvej og Vindingevej med henblik på at nedbringe indsivning

Kundeservice:

- I samarbejde med Energi Fyn udføres der pilotprojekt på fjernaflæsning af vand- og varmemålere på henholdsvis 60 vand- og varmemålere. Pilotprojektet bliver udført på boliger primært på Nyborg Havn

Til efterretning

33.2 **Studietur**

Opfølgning og evaluering af studieturen 20.-21. september 2012.

Til efterretning. God og udbytterig tur.

Til behandling:

34.0 J.nr. 13.00.00S55 - Sag 2012/00623
Budget NFS A/S 2013

./. Budget 2013 for NFS A/S forelægges til bestyrelsesgodkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.

Budgettet udviser et overskud på kr. 326.000

Det indstilles, at budget 2013 godkendes.

Godkendt

35.0 Strategi

Strategiarbejdet har ligget stille i en periode. Selskabet har udarbejdet vedhæftede forslag til: Vision, mission samt værdier og slogan som forberedelse til det videre arbejde med strategi i bestyrelsen.

Ovenstående er et vigtigt fundament for det daglige arbejde i chefgruppen i NFS samt i kommunikationen med omverdenen.

Fremadrettet er det meningen, at bestyrelsen har en årlig strategidag, hvor kommende års aktiviteter og målsætninger fastlægges.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter forslaget samt godkender dette.

Godkendt. Mission omformuleres til: NFS vil levere sikker, miljøvenlig og bæredygtig forsyning til kunderne.

36.0 J.nr. 81.15P20 – Sag 2012/00629
Direktørinstruks

./. Som bilag til den indgåede direktørkontrakt er der udarbejdet vedlagte direktørinstruks.

Det indstilles,

at bestyrelsen giver formanden mandat til at underskrive direktørinstruksen.

Godkendt

37.0 Anmodning om aktindsigt.

Der er fremsendt anmodning om aktindsigt i fratrædelsesaftale mellem tidligere direktør og NFS fra Henrik Mohr, Fyens Stiftstidende, jf. vedlagte mail.

- ./. Nyborg Kommunes juridiske konsulent har vurderet, at der skal gives aktindsigt i dele af aftalen. Der vedhæftes en kopi af fratrædelsesaftalen, hvor det er markeret, hvad der skal ekstraheres.

Det indstilles,

at der gives aktindsigt i fratrædelsesaftalen i henhold til forslag fra Nyborg Kommunes juridiske konsulent.

Godkendt.

38.0 Information

38.1 Intern information

Alle Punkter

38.2 Ekstern information

Alle Punkter

38.3 Mødeplan

11. december 2012 kl. 17.00

39.0 **Eventuelt**

Intet