

Fraværende

Dagsorden

Lukket møde:

1.0 **Meddelelser fra formanden**

2.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

2.1 **Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 9. december 2014**

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

Til efterretning

2.2 **J.nr. 82.00.00P20 – Sag 2014/00723
Udbud af ejendommen Langelandsvej 22, 5800 Nyborg**

Reno Fyn har udnyttet deres forkøbsretsmulighed til ejendommen.

Til efterretning

2.3 **J.nr. 13.00.00P05 – Dag 2014/00733
Kundetilfredshedsundersøgelse.**

I perioden 11. - 24. november 2014 har Nyborg Forsyning i samarbejde med Interresearch gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse.

Der er sendt spørgsmål ud til 2.592 tilfældigt udvalgte kunder. 2.183 er kontaktet via mail og 409 via brev. 966 har deltaget i undersøgelsen svarende til 37% deltagelse.

Der er foretaget identiske undersøgelser ved 11 andre forsyningsselskaber.

I de af undersøgelsens spørgsmål, hvor kunderne er blevet bedt om at give deres vurdering, er der anvendt en syvpunktsskala. I skalaen er 1 dårligst, mens 7 er bedst.

Mødested: Administrationen

Kunderne er gennemgående tilfredse med Nyborg Forsyning og tilfredsheden ligger konsekvent over gennemsnittet for de øvrige deltagende selskaber.

Den samlede tilfredshed ved Nyborg Forsyning ligger på 5,6, hvor det gennemsnitlige tal i branchen er 5,2.

./. Hovedresultater (opsummeret konklusion) vedlægges (første 2 sider af rapport)

Til efterretning

2.4 Siden sidst

Kundeservice

- Nyt projekt på Skaboeshusevej
- Opdeling af byggegrunde Jagtenborg
- Fiberforbindelser til sejleret på havnen samt 30 boliger Ravnekær lund
- Årsafregning af kunder, herunder SMS udsendelse.

Bogholderi

- Travlhed med afstemninger og færdiggørelse af regnskabsmaterialet. Der er revision i uge 11.
- Årsregnskaberne skal udsendes til bestyrelsen mandag den 13. april.
- Der har været samtaler/udvælgelse af kontorelever med start 1. september på Nyborg Kommune og på NFS

Til efterretning

2.5 J.nr. 13.02.00P20 – Sag 2015/00739

Fjernaflæsning af vand og varmemålere

På bestyrelsesmøde den 11. februar 2014 besluttede bestyrelsen i NFS A/S, at iværksætte fjernaflæsning af vand- og fjernvarmemålere (i alt ca. 15.000 målere) over en 3-årig periode, startende med et delområde på 1.700 målere opsat og idriftsat, således at bestyrelsen i december 2015 kan evaluere fjernaflæsning samt beslutte videre proces i forhold til projektet herunder brug af egne eller eksterne ressourcer.

NFS A/S har i 4. kvartal 2014 afholdt EU-udbud på intelligente vand- og varmemålere, med tilhørende kommunikations- og IT systemer samt 12 årig service- og hostingaftale. Fire firmaer viste interesse for opgaven, hvoraf de to afgav tilbud.

Den 6. januar 2015 er der indgået aftale med firmaet Kamstrup om totalleverance af projektet ekskl. opsætning af målere. Valg af leverandør blev truffet med baggrund i pris, løsning og kvalitet.

Pt. foregår arbejde med opstart af projekt herunder eksempelvis myndighedsbehandling i forbindelse med opsætning af antenner, fastlæggelse af leverancer, konfiguration af målere samt uddannelse af personale.

I marts startes med udskiftning af 1.700 målere i delområde 1 primært placeret i Skovparken i Nyborg. I oktober og november køres idriftsættelse og test af system, med henblik på aflevering af færdigt projekt 1. december, således bestyrelsen kan evaluere projektet til bestyrelsesmødet i december 2015.

Teknisk beskrivelse

Målere som opsættes er batteridrevne med garanteret 12 års levetid. Desuden indeholder målere radiosendere som udsender krypterede måleværdier for hvert 72 tyvende sekund. Målere som er placeret hvor der er dårlig radiodækning monteres med ekstra antenne.

Rundt omkring placeres der desuden efter behov koncentratorer som modtager radiosignal fra målere og videresender disse til antenner. På fire fjernvarmeskorstene opsættes antenner til opsamling og videresendelse af måledata. Der opsættes desuden 15 mindre antenner primært i landområderne.

Data overføres til servere placeret hos Kamstrup som drifter, vedligeholder og videresender data til KMD og dermed afregningssystem. Målere aflæses på timebasis så kunderne kan følge forbruget over døgnet.

Udover afregningsdata logges der en del tekniske data, eksempelvis ved varmemålere frem- og tilbageløbstemperaturer, maks. og min. belastninger og for vandmålere lækagealarmer, alarm for rørsprængning, vandtemperaturer m.m..

Ud over data til afregningssystem kan der også sendes data til SRO system og Termis. Al data håndtering i forbindelse med målertilskift foregår elektronisk bl.a. foretages registreringer med smartphones, hvor data fra ny måler scannes ved hjælp af strekkode på måler, og der tages foto af gl. måler samt ny målerinstallation.

Samlet investering inkl. opsætning (kr.) :

	År 2015	År 2016	År 2017	Sum
Samlet investering - fjernvarme	1.318.865	4.717.243	4.905.872	10.941.980
	År 2015	År 2016	År 2017	Sum
Samlet investering - vand	996.886	3.915.291	3.647.724	8.559.901

Projektet kan udføres indenfor den på bestyrelsesmødet af 11.februar 2014 udmeldte økonomi.

Til efterretning

2.6 Resultat af tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet

NFS A/S har på baggrund af uanmeldt tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet fået tildelt en grøn smiley.

./. Jf. vedlagte bilag.

Til efterretning

Til behandling:

3.0 Information

3.1 Intern information

Alle punkter

3.2 Ekstern information

Alle punkter udover pkt. 1.0

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

Tirsdag, den 21. april 2015 kl. 9.30 - regnskab

Tirsdag, den 19. maj 2015 – strategidag

Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 9.30

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

Godkendt

5.0 Eventuelt

Intet

**Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Per Jespersen
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen**

/

Erik Hansen