

Fraværende: Annette Piil og Carsten Kudsk
Albert Pedersen mødt 10.53- deltog ikke i pkt. 21.0 til 22.5

Dagsorden

21.0 Meddelelser fra formanden

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

22.1 Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 16. juni 2015

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

Til efterretning

22.2 Siden sidst

Kundeservice - Omlægning af servere fra "Server 2003" til "Server 2012"
- Pilotprojekt – fjernaflæsning
- Diverse mindre fiberprojekter

Til efterretning

22.3 Evaluering studietur

Bestyrelsens studietur den 24. og 25. september med temaet varme.

God studietur, og god inspiration til kommende projekter.

22.4 Rammeplan energiplan Fyn

./. Energiplan Fyn sekretariatet samt EMD International A/S og SDU har udarbejdet udkast til rammeplan for fælles fynsk energiplanlægning.

I forhold til NFS er de vigtigste parametre/mulige scenarier, som på sigt skal overvejes:

Varme

- Potentiale for at udnytte fynsk overskudsvarme bedre
- Varmepumper
- Lavtemperatur fjernvarme
- Samspil med biogasanlæg
- Transmissionsledninger til nabo fjernvarmenet
- Eventuel geotermi

Affald

- Kildesortering kontra eller i kombination med central sortering
- Bioaffald – udsortering
- Eventuel ét centralt sorteringsanlæg
- Have-/parkaffald – større grene forgasning/forbrænding drift i biogasanlæg

Til efterretning

22.5 Evaluering af bestyrelsessammensætning i NFS A/S

- ./. Nyborg Byråd behandlede i møde den 25. august evaluering af bestyrelsesstrukturen/-sammensætningen i NFS koncernen. Nyborg Byråd besluttede, at nuværende bestyrelsesstruktur fortsætter uændret.

Til efterretning

Til behandling:

**23.0 J.nr. 13.00.00S55 - Sag 2013/00692
Budget NFS A/S 2016**

- ./. Budget 2016 for NFS A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.

Budgettet udviser et overskud på kr. 486.000

Det indstilles, at budget 2016 godkendes.

Godkendt

24.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 25. november
./ 2015 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 24. november 2015,

at der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Det foreslås, at Per Jespersen udtræder og at Annette Piil vælges,

at godkende kapitalforhøjelse i NFS A/S ved apportindskud med nominelt kr. 500.000 fra kr. 40.000.000 til 40.500.000,

at godkende vedtægtsændring som følge af ændring i kapitalforhold.

Godkendt

25.0 Ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne

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

Det indstilles,

at bestyrelsesformand Søren Svendsen bemyndiges til at stemme for forslagene i hvert enkelt punkt på datterselskabernes generalforsamlinger,

at godkende kapitalforhøjelsen i NFS Spildevand A/S.

Godkendt

**26.0 J.nr. 85.15P20 – Sag 2015/00766
IT-sikkerhedspolitik**

./ Selskabet har udarbejdet vedhæftede forslag til IT-sikkerhedspolitik, IT-instruks for eksterne partnere, overordnet beskrivelse af IT-struktur samt IT-sikkerhedsregler, som gælder for hele NFS koncernen.

Formålet med det udarbejdede materiale er at sikre en stabil og sikker drift af IT-systemer i NFS ud fra 3 hovedbudskaber:

- Tilgængelighed
- Pålidelighed
- Fortrolighed

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender IT-sikkerhedspolitikken med tilhørende instrukser og sikkerhedsregler.

Godkendt

27.0 **Mødeplan 2015 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S.**

Tirsdag, den 8. december 2015 kl. 17.00

28.0 **Information**

28.1 **Intern information**

Alle punkter

28.2 **Ekstern information**

Alle punkter

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

/

Erik Hansen