

Fraværende: Annette Piil og Carsten Kudsk
Albert Pedersen deltog ikke i pkt. 20.0

Dagsorden

18.0 Meddelelser fra formanden

Intet

19.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

19.1 Siden sidst

- Affaldsplan i samarbejde med Nyborg Kommune
- Kampagne for indsamling af batterier fra private husholdninger
- Nyt skiltekoncept på Genbrugsstation
- Forsøgsordning med indsamling af bioaffald, samt papir, pap, plast, glas og metal i del af Skovparken
- EUDP-projekt sortering af gråt og grønt affald
- App til GBS i fm. containertømning, brovægt, rengøring, service, sikkerhed, farligt affald m.v.

Til efterretning

19.2 Kommunens affaldsplan

Nyborg Kommune har vedtaget affaldsplan for perioden 2015-2020.

Til efterretning

19.3 J.nr. 07.04.00Ø54 – Sag 1994/09639 Status på ODV-sag

Erik Hansen orienterer om sagen.

Erik Hansens orientering til efterretning

19.4 **Udbud forbrænding dagrenovation samt Nyborg Kommune's anvisningspligt**

NFS indgår i samarbejde med FFV, Assens og Nordfyns Kommune i fælles udbud af forbrændingsegnet affald.

Til efterretning

19.5 **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:

20.0 **J.nr. 07.00.00S55 – Sag 2013/00689**

Budget NFS Renovation A/S 2016

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

Budgettet udviser balance mellem udgifter og indtægter

Det foreslås, at taksterne vedtages som foreslået i takstbladet.

For en "normal husstand" betyder taksterne en stigning i renovationsafgift på kr. 209,00 pr. år ekskl. moms (kr. 261,25 inkl. moms). Taksterne gennemgås i mødet.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender budget og takster samt at det indstilles til Nyborg Kommunes godkendelse.

Godkendt

21.0 **J.nr. 82.20.00P20 – Sag 2015/00763**

Tilbygning/renovering af Nyborg Genbrugsstation

Affaldschef Søren Littrup Kristensen gennemgår udarbejdede skitser og løsningsmuligheder i mødet

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter løsningsmuligheder og beslutter hvilket projekt, der arbejdes videre med.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslag 4 (ny genbrugsstation). Detailprojekt forelægges til bestyrelsen til videre drøftelse.

22.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 27. oktober 2015
./. kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt

23.0 Information

23.1 Intern information

Alle punkter

23.2 Ekstern information

Alle punkter

24.0 Eventuelt

Intet

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

/

Erik Hansen