

Fraværende: John Schmidt, Per Jespersen og Per Høegh

Dagsorden

7.0 Meddelelser fra formanden

Mødet startede med 1 minuts stilhed for Preben Larsen. Æret være hans minde.

8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

8.1 Siden sidst

Anlæg - Offentlig udbud af rammeaftale for landinspektørarbejder med økonomisk mest fordelagtige som tildelingskriterie. Denne blev vundet af firmaet LIFA.
Offentlig udbud af kloakseparering Ludvig Hansensvej, del af Knudshovedvej og Kystvej, økonomisk mest fordelagtige som tildelingskriterie. Denne blev vundet af firmaet Hans H. Pedersen Aps.

- Der er blevet udført geotekniske borer og miljøboringer for området over Svanedammen syd for Wilsonsgade.

- Igangsat gennemgang af bassiner. Deltager i arbejdsgruppe i DANVA omkring oprensning af bassiner.

Drift - Eftersyn af pumpestationer
- Eftersyn af maskiner på renseanlæggene
- Klargøring af projekt til udskiftning af SRO på Ørbæk og Kløverhage renseanlæg, således at de sidste to renseanlæg kommer ind i NFS Fælles SRO system.
- Fælles NFS SRO Server til pumpestationer og renseanlæg er lige skiftet og i den forbindelse er der skiftet 3 PLC'er på Nyborg renseanlæg
- Slamforafvander projekt Ørbæk renseanlæg pågår
- Udskiftning / renovering af ventilationsanlæg Nyborg renseanlæg. Afventer priser fra ventilationsfirma
- Montering af slamspejlsålere i bundfældningsbassin på Nyborg Renseanlæg
- EUDP projekt lige opstartet sammen med renovationen
- Ny eltavle på pumpestation Strandvejen i Tårup
- Ny pumpe installeres i pumpestation Vejerboden med frekvensregulering

Til efterretning

8.2 Vandhandleplan

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i møde den 16. marts 2015 forslag til Nyborg Kommunes Vandplan.

Teknik- og Miljøudvalget anbefalede planen og planen er forinden behandling i Byrådet sendt i offentlig høring i 8 uger.

Konsekvenser for NFS:

Det betyder, at vi skal renovere/ombygge

- 4 overløbsbygværker med 3 udløb samt eksisterende sparebassin ved Hjulby
- 1 overløbsbygværk og sparebassin ved Mullerup renselanlæg

NFS Spildevand har været i løbende dialog med Nyborg Kommune. Belastningen forårsaget ved Mullerup renselanlæg er allerede fjernet i 2014.

NFS Spildevand har orienteret bestyrelsen om Hjulby dels via status for NFS Spildevand og senest i forbindelse med budget 2015. Da kravet var en hurtig løsning, forudsatte vi ved budgetlægningen en sparebassinløsning. Beregninger viser, at et sparebassin på dette sted skal være af en ikke uvæsentlig størrelse. Desuden giver en sparebassinløsning endnu mere fortyndet spildevand til renselanlægget. Denne forøgede mængde giver hydrauliske udfordringer, da vi samtidig planlægger at nedlægge Ullerslev renselanlæg. På den baggrund undersøger NFS Spildevand nu at kloakseparere Hjulby og Aunslev i stedet for og har været i god dialog herom med Nyborg Kommunes Miljøafdeling. Nyborg Kommune har derfor skrevet følgende i forslaget til Vandhandleplanen:

"For kloakoplandet til overløbsbygværker og sparebassin ved Hjulby har kloakforsyningen ultimo 2014 igangsat en række undersøgelser, herunder undersøgelse af de hydrauliske forhold som inspektioner af kloaktilstand. Dette for at få et bedre beslutningsgrund for indsatsen omkring den regnvandsbetingede udledning.

Der vurderes aktuelt, om en kloakseparering kombineret med andre løsninger vil være den bedste metode såvel miljømæssigt som økonomisk for dette kloakopland."

Til efterretning

Til behandling:

9.0 Revisionsprotokollat

- ./.
- E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2014. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

10.0 Godkendelse af årsrapport 2014 for NFS Spildevand A/S

./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2014.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2014 for NFS Spildevand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

11.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2014

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 21. april 2015 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt

12.0 J.nr. 06.01.00Ø29 – Sag 2015/00741**Nye regler for beregning af særbidrag for særligt forurenende virksomheder**

Ny bekendtgørelse om betaling for særligt forurenende spildevand (særbidrag) forudsætter en ny beregningsmetode for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen.

Omkostningerne kan opdeles i fire områder:

1. Løn til driftspersonale
2. Afskrivninger
3. Variable omkostninger baseret på vandmængder
4. Variable omkostninger baseret på forureningsgrader

./. NFS har haft fa. EnviDan til at hjælpe med at opstille modellen for afregning af særbidrag.

På baggrund af den udarbejdede model har NFS beregnet de nye takster. Det forrykker noget ved omkostningsfordelingen virksomhederne imellem, men det samlede provenue er stort set som efter den gamle afregningsform.

Nogle virksomheder bliver relativt hårdt ramt ved den nye afregningsmodel, mens andre opnår en forholdsvis stor besparelse.

kl. 8.30

Mødested: Administrationen

NFS har derfor valgt at foretage et virksomhedsbesøg ved de virksomheder, der i møder en forøgelse af bidraget.

./. Konklusionerne fra møderne er vedhæftet i selskabets notat.

Det indstilles,

at bestyrelsen vedtager den i notatet fra fa. EnviDan skitserede afregningsmodel for særbidrag.

Godkendt

13.0 Licitationsform spildevand

Drøftelse og beslutning om fremtidig licitationsform på spildevandsområdet.

./. Af selskabets notat fremgår hvilken udbudsform, der anvendes nu og baggrunden herfor samt tidligere procedure og udbudsformer.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter fremtidig licitationsform,

at bestyrelsen vælger fremtidig udbudsform blandt de i notatet skitserede.

Økonomisk mest fordelagtig med vægtning 70/30, hvor pris vægter 70 %.

Ordningen evalueres efter 2 år.

14.0 Mødeplan 2015 for NFS Spildevand A/S

Tirsdag, den 19. maj 2015 – strategidag

Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 8.30

Tirsdag, den 11. august 2015 kl. 8.30

Tirsdag, den 27. oktober 2015 kl. 8.30 – budget

Tirsdag, den 8. december 2015 kl. 18.00

Godkendt

15.0 **Information**

15.1 **Intern information**

Alle punkter

15.2 **Ekstern information**

Alle punkter

16.0 **Eventuelt**

Intet

**Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
Jøn Terndrup**

/

Erik Hansen