

Fraværende: Carsten Kudsk, Albert Pedersen og Per Jespersen

Dagsorden John Schmidt deltog ikke i pkt. 17.0, 18.0, 19.0 og 20.0

15.0 **Meddelelser fra formanden**

Søren Svendsen bød velkommen til forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

16.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Intet

16.1 **Rapport fra fa. Cowi**

./. Rapport fra fa. Cowi om revurdering af drifts- og monitoringsager for Nyborg Gasværk til orientering.

Rapport drøftes med Nyborg Kommune samt kommunale arealer beliggende i umiddelbar nærhed med Gasværksgrund. Erik Hansens orientering til efterretning.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Til behandling:

17.0 **Forretningsorden**

./. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden for bestyrelsen.

Godkendt

18.0 **Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordenens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Albert Pedersen blev valgt

19.0 **Finanspolitik**

./ Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte finanspolitik, som udstikker rammerne for selskabets ageren finanspolitik.

Godkendt

20.0 **Mødeplan 2014 for NFS Vand A/S**

Torsdag, den 21. august 2014 kl. 10.30

Tirsdag, den 28. oktober 2014 kl. 10.30 - Budget

Tirsdag, den 9. december 2014 kl. 17.00

Bestyrelsesmøder i Vand og Spildevand starter kl. 08.30

21.0 **Information**

21.1 **Intern information**

Alle punkter

21.2 **Ekstern information**

Alle punkter

22.0 Eventuelt

Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
John Schmidt
Jørn Terndrup
Preben Larsen

/

Erik Hansen