

## Fraværende

## Dagsorden

### 1.0 Meddelelser fra formanden

Formanden bød Per Høegh velkommen i bestyrelsen. Søren Svendsen orienterede bestyrelsen om svar på læserbrev.

### 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

#### 2.1 Siden sidst

##### Vand

- Aftale om nye boringer til Skovparkens vandværk pågår
- Lækagesøgning på ledningsnettet pågår
- Arbejdet med Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed DDS pågår
- Udskiftning af gl. aluminiums anboringsbøjler i Skaboeshusevej – Nymarksvej - Havrevej og Hvedevej pågår
- Sektionering af ledningsnettet, der sættes i første omgang 2 brønde
- Fælles NFS SRO Server til vandværker.
- Projektoversigt fra rådgiver til nødforbindelse til Ørbæk og Frørup ligger klar, afventer afklaring fra vandværkerne, nyt møde i marts
- De åbne filtre på Hjulby Bro vandværk dækkes ind og forventes færdig i uge 12 og i den forbindelse udskiftes det eksisterende affugtningsystem.
- Renovering af Nordenhuse trykforøgerstation med maling, nye vinduer, eltavle og rørinstallation.
- Gennemgang af ledningsregistreringssystem for alder og ledningsmaterialer
- Oplæg til projektforslag på skyllevandstank til Hjulby Bro vandværk

##### Til efterretning

2.2 **DANVA årsmøde og generalforsamling**

DANVA afholder årsmøde og generalforsamling 28. og 29. maj 2015:

Deltagere: Bestyrelsesformand + direktør

(Albert Pedersen deltager som bestyrelsesmedlem)

Øvrig deltagelse i forhold til tilmelding. Derudover deltager chef for Vand og Spildevand, drift og chef for Spildevand.

**Tilmeldte: Carsten Kudsk, Jørn Terndrup, Jan R. Christiansen og Per Høegh**

2.3 **DANVA regionalmøde**

Regionalmøde DANVA i april (enten den 21., 22. eller 23. april)

Deltagere: Bestyrelsesformand og direktør.

**Til efterretning**

**Lukket møde:**

2.4 **Honorering af bestyrelsesmedlemmer i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S**

2.5 **J.nr. 13.00.00P20 – Sag 2013/00688**  
**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 målerskift 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****Til behandling:****3.0 J.nr. 13.02.00P20 – Sag 2015/00739****Oplæg til ny kontingentstruktur for DANVA**

Danva har fremsendt oplæg til kontingentstruktur, som skal vedtages i DANVA's ordinære generalforsamling 28. maj 2015, og den ændrede kontingentbetaling træder i kraft med virkning fra 2016 kontingentet.

Oplægget er baseret på:

- Ved afstemninger, stemmes der med en vægt, som er i forhold til betalt kontingent.
- Kontingent baseret på vandmængde, som de enkelte medlemmer håndterer inden for hver af de fire funktioner. Indvinding og/eller behandling af vand, distribution af ledningsført vand, transport af spildevand og behandling af spildevand. De fire funktioner har en ensartet vægtning.
- Lineær kontingentstruktur, dvs. i forhold til vandmængde.
- Basisbetaling via differentierede priser på portioner – 1. portion dyrest.
- Benchmarking kontingent finansieres.

NFS fremtidige kontingentbetaling vil med indførelse af den nye model være stort set uændret, jf. vedlagte graf.

Det indstilles,

at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand/direktør til at stemme for forslaget på

Danva's generalforsamling den 28. maj 2015, såfremt det endelige beslutningsforslag ikke afviger markant fra oplægget.

**Godkendt**

4.0 **Mødeplan 2015 for NFS Vand A/S**

Tirsdag, den 21. april 2015 kl. 8.30 - regnskab  
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**

5.0 **Information**

5.1 **Intern information**

**Alle punkter**

5.2 **Ekstern information**

**Alle punkter ud over pkt. 2.4**

6.0 **Eventuelt**

**Intet**

**Søren Svendsen  
Jan Reimer Christiansen  
Carsten Kudsk  
Albert Pedersen  
John Schmidt  
Per Jespersen  
Jørn Terndrup  
Per Høegh**

/

**Erik Hansen**