

Fraværende: John Schmidt, Per Jespersen

Dagsorden:

5.0 **Meddelelser fra formanden**

Generalforsamling Dansk Fjernvarme 16. april 2015.

Albert Pedersens orientering til efterretning.

6.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

6.1 **Brændselsforbrug fjernvarme**

./. Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.

Til efterretning

6.2 **Siden sidst**

- Varme** - Bondemosen - Projektansøgning sendes til NK
- Varmecentral Fladet - Inspektion af dampvarmevekslere, opgradering SRO og reovering pumper
 - Termis temperaturoptimering - indkøring pågår, klar til demonstration sidst i april
 - Ledningsnet - Brøndreoveringer og stikledninger
 - Kedler - Indregulering afsluttet i fyringssæsonen rapporter er sendt til NK
 - Rapportssystem til afregning med varmeleverandører og månedsrapporter er automatiseret via SRO

Til efterretning. Drøftet transmissionsledning til Ullerslev.

6.3 **J.nr. 13.03.00P20 – Sag 2012/00616**
Status Bondemosen

Erik Hansen orienterer om status i sagen.

Erik Hansens orientering til efterretning.

Til behandling:

7.0 **Revisionsprotokollat**

./.

KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2014. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

8.0 **Godkendelse af årsrapport 2014 for NFS Varme A/S**

./.

KPMG gennemgår årsregnskab for 2014.

Det indstilles,

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

Godkendt

9.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2015**

./.

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

Godkendt

10.0 Information

10.1 Intern information

Alle punkter

11.2 Ekstern information

Alle punkter

12.0 Eventuelt

Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen