

Fraværende: Peter Sejersen

Dagsorden

1.0 Meddelelser fra formanden

Møde med Vandcenter Syd den 25. januar 2012.

./. Notat og præsentation vedlægges.

Møder med Kerteminde Forsyning om Langeskov.

Afbud til bestyrelsesmøde bedes meddelt både formand og direktør.

Albert Pedersen og Flemming Kjærulfs orientering til efterretning. Møder med Kerteminde Forsyning genoptages med deltagelse af bestyrelsen.

Lukket møde:

Prækvalifikation vedrørende spildevandsudbud.

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

2.1 Siden sidst

./. Notat vedlægges.

Flemming Kjærulfs orientering til efterretning.

2.2 J.nr. 83.15.07Ø22 – Sag 2011/00571
Udbud af revisionsydelser

Den 12. december 2011 var der frist for afgivelse af tilbud på NFS A/S samlede revisionsydelser.

Bedste bud gav KPMG, som også havde opgaven i forvejen.

2.3 J.nr. 13.00.00 P20 - Sag 2012/00582
Fjernaflæste målere

Status på indførelse af fjernaflæste målere i NFS.

Der er løbende samarbejde med Energi Fyn om etablering af fjernaflæste måler. Energi Fyn har bestilt målere til Nyborg området, som er forberedt for fjernaflæsning af øvrige forsyningsarter, og som kan samkøres med vore. Energi Fyn har et parti af målere som ikke er egnet til dette, og som opsættes efter aftale med NFS A/S på steder, hvor fællesaf-læsning ikke kommer på tale, bl.a. i Sprotøften. På nuværende tidspunkt forventer vi at være færdige i 2013.

Til Efterretning

Til behandling:

3.0 J.nr. 13.00.00P15 - Sag 2012/00583
Udarbejdelse af strategiplan for NFS og datterselskaber.

Den seneste strategiplan er udarbejdet for 2000-2007. På grund af de seneste års turbulens dels med ny vandsektorlov og senest med frasalg af elforsyningen har det ikke været relevant at bruge ressourcer på strategiplanlægningen. Der er nu så megen stabilitet i rammebetingelserne, at der kan og skal udarbejdes en ny strategiplan. Da forudsætningerne på mange områder er ændret siden strategiarbejdet blev påbegyndt, skal processen nystartes frem for en opdatering. Det forventes, at der kan gives bestyrelsen en statusrapportering på april mødet, og at der kan fremlægges et endeligt udkast til bestyrelsens bearbejdning på junimødet.

Det indstilles,

at bestyrelsen igangsætter arbejdet med udarbejdelse af ny strategiplan at der gives en statusrapportering på bestyrelsesmødet den 24. april 2012.

Godkendt.

4.0 **Studietur 2012**

Det foreslås, at bestyrelsen tager på studietur i september 2012

Mulige datoer:

6. -8. september

13. - 15. september

20. - 22. september

Alle med afgang torsdag middag og hjemkomst lørdag over middag.

Bestyrelsesmødet i august har som sædvanligvis en kort dagsorden, og derfor afholdes bestyrelsesmødet i givet fald på turen.

Foreløbige forslag til besøg:

- Sønderborg Geotermi. Produktionsboring i gang
- REnescience anlæg Fredericia. Behandling af organisk affald
- Viborg Fjernvarme geotermi. Prøveboring formentlig afsluttet
- Aalborg Fjernvarme. Samdrift med omegnsanlæg og prisharmonisering
- Marstal solvarme
- Brædstrup solvarme
- Arcon

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter forslagene til emner og fastlægger datoer for studieturen.

Studieturen foregår i perioden 20. til 22. september 2012. Studieturen starter torsdag morgen og slutter fredag aften. REnescience anlæg, Viborg Fjernvarme, Brædstrup solvarme og Arcon besøges. Flemming Kjærulf udarbejder program.

5.0 **Information**

5.1 **Intern information**

Alle punkter

5.2 **Ekstern information**

Alle punkter undtagen punkt 1.0 sidste afsnit.

5.3 **Mødeplan**

24. april 2012 kl. 08.30

12. juni 2012 kl. 08.30

21. august 2012 kl. 08.30

xx studietur

23. oktober 2012 kl. 08.30

11. december 2012 kl. 17.00

6.0 **Eventuelt**

Bestyrelsen besluttede i enighed at behandle henvendelse fra journalist om direktørkontrakt.

Henvendelsen besvares med udlevering af den ønskede del af kontrakten, der omhandler regulering af løn og pension efter indstilling fra direktøren.