

## **Dagsorden**

**Fraværende: Albert Pedersen, Knud Alkærsig**

*Til orientering:*

### **5.0 Meddelelser fra formanden**

**Intet**

### **6.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Intet**

### **6.1 Siden sidst**

- Kloakprojekt for del af Sentvedvej i Frørup
- Projektering i forbindelse med kloakreovering i Ullerslev. Der tages bl.a. udgangspunkt i de udførte tv-inspektioner samt øvrig viden omkring fejlkoblinger af dræn og lign.
- Styring og måling af overløb ved udvalgte overløbsbygværker
- Afventer afgørelse vedr. Miljøscreening af "Nedlægning af Ullerslev renseanlæg"
- Diverse indberetninger vedr. økonomisk ramme 2020 (ØR20) samt Totex Benchmarking 2020
- Installation af ny slampresse på Nyborg renseanlæg afsluttet med en fin og flot installation som overholder krav i udbuddet
- Udskiftning af snekkepumper på Nyborg renseanlæg opstart i uge 11 og til uge 22
- Udskiftning af risteinstallation på Nyborg renseanlæg er afsluttet
- Udskiftning af pumper til spulevand med nye selvregulerende pumper og filtre på Nyborg renseanlæg er afsluttet
- On-linemåler tilløb Nyborg renseanlæg
- Udskiftning af 2 slampumper i Biostyr
- Renovering af flere mindre pumpestationer
- Certificering ISO9001 indarbejdes i vores daglige arbejde
- Udskiftning af risteinstallation på Ørbæk renseanlæg med opstart i uge 13
- Udskiftning af risteinstallation på Kløverhage renseanlæg med opstart i uge 18
- Projekt Risikovurdering af renseanlæggene er igangsat

**Til efterretning**

6.2 **Vandets dag**

Vandets dag den 22. marts blev markeret med en NFS ”vandbar” foran Kvickly, hvor der var mulighed for en vandsnak og oplysning om udnyttelse af regnvand i egen have.

**Camillas orientering til efterretning**

*Til behandling:*

7.0 **Revisionsprotokollat**

./. EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2018.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

8.0 **Godkendelse af årsrapport 2018 for NFS Spildevand A/S**

./. EY gennemgår årsregnskab for 2018.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2018 for NFS Spildevand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

9.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2019**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 9. april kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Godkendt**

10.0 **Mødeplan 2019**

21. maj – Strategi kl. 08.30  
18. juni kl. 08.30  
27. august kl. 08.30  
29. oktober – Budget kl. 08.30  
10. december kl. 17.00

**Godkendt**

11.0 **Information**

**Alle punkter**

11.1 **Intern information**

**Alle punkter**

11.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

12.0 **Eventuelt**

**Intet**