

Dagsorden

Fraværende: Albert Pedersen, Ole Tyrsted Jørgensen deltog ikke i pkt. 6., 7.0,7.1, 7.2,7.3, 9.0, 12.0 og 13.0

Til orientering:

6.0 **Meddelelser fra formanden**

Intet

7.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Intet

7.1 **Siden sidst**

- Byggerierne på havnen og Nyborg Strand følges, der anlægges fjernvarme til ny hal ved Nyborg Strandcamping og til campingpladsen.
- **Vindinge Rosilde**
Projektet er afsluttet. En reklamation og noget retablering udestår, afventer bedre vejr.
- **Industri vest**
Der er pt. en tilslutning på 28%. Arbejdet kan gå i gang ved 40% tilslutning. Salgsarbejdet pågår.

Til efterretning

7.2 **Produktion de sidste 12 måneder**

./.

Opgørelse vedlægges

Til efterretning

7.3 Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme

- ./ Regeringen og Folketingets øvrige partier har indgået aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme. EHA orienterer

EHA's orientering til efterretning

Til behandling:

8.0 Revidering af leverings- og tilslutningsbestemmelser NFS Varme A/S

- ./ De nye leverings- og tilslutningsbestemmelser, begge benævnt "Udgave 5" erstatter Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering – udgave 4.1 gældende fra den 1. januar 2015 og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering – udgave 4 gældende fra den 1. januar 2014. Begge nye bestemmelser træder i kraft pr. 1. juli 2019. Bestemmelserne er, ligesom de nuværende, lavet på baggrund af standardbestemmelser, som er udarbejdet af Dansk Fjernvarme. Fælles for begge bestemmelser gælder, at der er tale om en generel opdatering. Specifikt er der sket tilretninger omkring fjernaflæsning, anvendelse af persondata og opdatering af oplysninger omkring tilsyns- og klagemyndigheder.

Henvisninger til love, normer, standarder og myndigheder er opdateret til det aktuelle.

Derudover er der følgende rettelser til de enkelte bestemmelser:

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Udtrædelsesfrist er præciseret til en måneds varsel. Der er desuden tilføjet, at man ikke har krav på andel af værdi i forbindelse med udtrædelse.

Anbefaling om brug af VVS installatører tilknyttet Fjernvarmens Serviceordning er udgået.

Bestemmelserne er tilrettet til der kun anvendes fjernaflæsning ved kunderne. Dette gælder også ved flytteafregning.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Variation i fremløbstemperatur er ændret fra 65-90 grader Celsius til 60-95 grader Celcius.

Yderligere præcisering af at der fjernaflæses med times intervaller.

Derudover er der skærpede krav til målerplacering.

I forhold til tidligere bestemmelser gives der mulighed for brug af gennemstrømningsvandvarmer, dog påtager Nyborg Forsyning sig ikke ansvar for driften af denne.

Der er desuden åbnet op for placering af hovedhanen inde i byggeri, såfremt der indstøbes foringsrør, så stikledning senere kan udskiftes.

Det indstilles,

at almindelige - og tekniske bestemmelser godkendes

Godkendt

9.0 **Generalforsamling Dansk Fjernvarme**

- ./. Dansk Fjernvarme indkalder til generalforsamling den 25. april 2019.
Der er ikke valg til bestyrelsen i vores valggruppe i år. Øvrige dagsordenpunkter der skal stemmes om er budget og kontingent som der på et senere tidspunkt sendes materiale ud om, men der forventes ikke væsentlige ændringer

Det indstilles,

at formanden/direktøren bemyndiges til at stemme for forslagene på generalforsamlingen.

Godkendt

10.0 **Revisionsprotokollat**

- ./. EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2018.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

11.0 **Godkendelse af årsrapport 2018 for NFS Varme A/S**

- ./. EY gennemgår årsregnskab for 2018.

Det indstilles,

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

Godkendt

12.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2019**

- ./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 9. april 2019 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

13.0 **Næste møde**

21. maj – Strategi kl. 08.00
18. juni kl. 10.30
27. august kl. 10.30
29. oktober – Budget kl. 10.30
10. december kl. 17.00

Godkendt

14.0 **Information**

Alle punkter

14.1 **Intern information**

Alle punkter

14.2 **Ekstern information**

Alle punkter

15.0 **Eventuelt**

Intet