

**NFS A/S**

**Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 10.30**

**Mødested: Administrationen**

**Blad nr. 1**

## **Referat**

**Fraværende:**

*Til orientering:*

### 1.0 **Meddelelser fra formanden**

### 2.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### 2.1 **Siden sidst**

##### **Navision – ny version**

Overgangen fra Nav13 til Nav17 er nu gennemført.

##### **Aktindsigter**

NFS får fra tid til anden begæring om aktindsigt fra forskellige journalister. I sommers fik vi sammen med alle landets øvrige forsyningsvirksomheder således forespørgsel om udlevering af top 20 for de sidste 5 år over leverandører - herunder om volumen for samhandlen og hvorvidt denne har været i udbud. NFS afslog den gang aktindsigtsbegæringen på baggrund af rådgivning fra Danva med henvisning til undtagelsesbestemmelser i Offentlighedsloven. Journalisterne påklagede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som primo januar 2019 kom med en afgørelse. Her omstødte de afslaget til fornyet behandling, idet vi ikke i tilstrækkeligt omfang begrundede afslaget med, at oplysningerne ikke fandtes i en endelig form, og at vi ikke i henhold til OFL var forpligtet til at sammenstille oplysninger ved dataudtræk fra økonomisystemet. Vi har 24. januar 2019 sendt den ønskede top 20 men har afvist at sammenstille yderligere dataudtræk for de enkelte handler.

##### **Årsafregning og årsregnskab 2018**

Kundeservice er pt. i gang med årsafregning for 2018. Kørslen er foretaget pr. 1. februar 2019.

**Til efterretning**

2.2 **Cyber – og informationssikkerhedsstrategi for energisektoren**

- ./.
- Energi – forsynings – og klimaministeriet har udsendt cyber- og informationssikkerhedsstrategi for energisektorerne. Selskabet følger det videre arbejde med at implementere strategien i de forskellige sektorer i samarbejde med vores brancheforeninger. Vi vil samtidig og i takt med anbefalingerne til de tiltag som måtte komme, stramme op på sikkerheden i vores egne systemer.

**Til efterretning**

2.3 **Lukket punkt - Afkastrapport pr. 31.12.2018**

- ./.
- Danske Bank har fremsendt afkastrapport pr. 31.12.2018.

**Til efterretning.**

2.4 **Artikel fra ”Altinget” om anbefalingerne fra regeringens grønne vækstteam**

- ./.
- I artiklen fremgår det bl.a. af anbefalingerne, at data fra forsyningssektoren skal gøres tilgængelig for det private erhvervsliv, ligesom den lægger op til en øget konkurrenceudsættelse af forsyningssektoren.

**Til efterretning**

2.5 **Udbud af forsikringsmægler**

Sam Aqua har på vegne af forsyningssselskaberne udbudt forsikringsmægler ydelsen. Udbuddet blev vundet af RTM. Samlet set reducerer det omkostningerne for de deltagende selskaber i Sam Aqua med 36 %. NFS får en forholdsmæssig andel af besparelsen.

**Til efterretning**

*Til behandling:*

3.0 **Mødeplan 2019**

9. april – Regnskab kl. 10.30  
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

4.0 **Information**

Alle punkter

4.1 **Intern information**

Alle punkter

4.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

5.0 **Eventuelt**

**Intet**