

NFS A/S

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.00

Mødested: Gasværksvej 2, Stort mødelokale 1. sal

Blad nr. 25

Referat

Fraværende: Peter Wagner Møllerup og Jan R. Christiansen

Til orientering:

19.0 Meddelelser fra formanden

Næstformand Albert Pedersen fyldte 60 år den 28. maj 2020

20.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

**Dansk Fjernvarmes Landsmøde: Tilmeldes Albert Pedersen, Søren Svendsen, Jan Christensen, Jørn Terndrup, Jørgen Bertelsen.
Nye kunder til afregning og bogføring.**

21.0 Regnskab pr. 31.03.2020

./. Regnskab for 1. kvartal 2020.

Til Efterretning

22.0 Siden sidst

Udbud af forsikringer for den kommende 4 års periode er under forberedelse i Sam Aqua regi via vores forsikringsmægler RTM. Resultatet af udbuddet forventes at foreligge efter sommerferien. Det nye forsikringsprogram træder i kraft 1. januar 2021.

Til efterretning

Til behandling:

23.0 **Ændring af åbne-/lukkegebyr pr. 1. januar 2021**

Den hidtidige praksis med et gebyr der omfatter både at åbne og lukke, dækker langt fra de omkostninger som NFS har til at foretage åbne og lukke situationen.

Det forslås derfor, at der ændres i praksis med kun et gebyr og i stedet erstatter det med to, det vil sige et lukke- og et åbnegebyr.

En rundspørge blandt andre fynske vand – og varmeselskaber viser, at deres gebyrer varierer fra kr. 400,00 til kr. 550,00

Nye takster:

Lukkegebyr kr. 525,00,- ikke momsbelagt

Åbnegebyr kr. 525,00,- ekskl. moms

Nuværende takst er kr. 300,00,- som dækker både åbne- og lukkegebyr

./. Betalingsbetingelser

Det indstilles,

At bestyrelsen godkender de nye takster for at åbne og lukke. Taksterne gælder fra 1. januar 2021

Godkendt

24.0 **Aktuel risikovurdering af IT-systemer samt GDPR**

./. Selskabet har udarbejdet den årlige opfølgning på aktuel risikovurdering af IT-systemer og GDPR i henhold til den vedtagne sikkerhedspolitik.

Det indstilles,

At bestyrelsen godkender notatet

Godkendt

25.0 **Ny mødedato for strategidag**

Den planlagte strategidag for bestyrelserne den 26. maj 2020 blev aflyst. Ny mødedato aftales. Følgende datoer foreslås:

NFS A/S

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.00

Mødested: Gasværksvej 2, Stort mødelokale 1. sal

Blad nr. 27

22. september 2020 og 29. september 2020

13. oktober 2020 og 20. oktober 2020

Det indstilles,

At bestyrelsen fastsætter ny dato for strategidag

Strategidagen fastsættes til 29. september 2020. Program følger

26.0 **Mødeplan 2020**

25. august

27. oktober – Budget

8. december

Godkendt

27.0 **Information**

Alle punkter

27.1 **Intern information**

Alle punkter

27.2 **Ekstern information**

Alle punkter

28.0 **Eventuelt**

Intet