

Referat

Fraværende: Peter W. Møllerup og Jan R. Christiansen

Til orientering:

1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Effektiviseringsmuligheder i forsyningssektoren

2.1 Siden sidst

Intet

3.0 LUKKET PUNKT - Afkastrapport pr. 31.12.2019

4.0 Ny dækning bestyrelsesansvarsforsikring

./.. Ny dækning vedr. bestyrelsesansvarsforsikring – Kriseberedskab

Til efterretning

5.0 Udbud af forbrugsafregningssystem

NFS har deltaget i et fællesudbud med 7 andre forsyninger i Sam Aqua-regi vedr. udbud af forbrugsafregningssystem. Udbuddet er nu afsluttet og er endt med en kontrakt med KMD. NFS anvender også i dag KMD's system EASY.

Implementering af kontrakten påbegyndes i 2020 og træder økonomisk aftalen i kraft 1. januar 2021. Aftalen løber 6 år med mulighed for forlængelse. Første år vil der være nogle transaktionsomkostninger i forhold til opgradering og tilpasning af snitflader mv. Herefter vil der være en årlig besparelse på ca. 270.000 kr. årligt i forhold til hidtidige kontrakt.

Til efterretning

6.0 APV Undersøgelse

- ./.
- Der gennemført lovpligtig fysisk- og psykisk arbejdspladsvurdering i perioden nov. 2019 til j januar 2020 i NFS. Bestyrelsens beslutning om gennemførelse af trivselsundersøgelse blandt medarbejderne med henblik på evaluering af ledelsen er indbygget i undersøgelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Resultaterne og deraf følgende handleplaner er gennemgået i alle afdelinger samt i arbejdsmiljøudvalget (AMU) samt i samarbejds- og sikkerhedsudvalget (SISU). En overordnet beskrivelse af undersøgelsen og dens resultater er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Til efterretning

Til behandling:

7.0 Mødeplan 2020

7. april – Regnskab

26. maj – Strategi

16. juni

25. august

27. oktober – Budget

8. december

Godkendt

8.0 Information

Alle punkter

8.1 Intern information

Alle punkter

8.2 Ekstern information

Alle punkter

9.0 Eventuelt

Fjernvarme strategi, også uden for fjernvarme området

Kodeks for bestyrelsesarbejde.