

NFS A/S

Tirsdag den 25. august 2020 kl. 10.30

Mødested: Gasværksvej 2, Stort mødelokale 1. sal

Blad nr. 28

## Referat

Fraværende: Albert Pedersen

*Til orientering:*

### 29.0 Meddelelser fra formanden

**Intet**

### 30.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

**Intet**

### 31.0 Partnerskabsaftale om DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

KL, de 5 regioner, Realdania, Concito og 20 kommuner har indgået en partnerskabsaftale med det formål, at bidrage med ressourcer, viden og værktøjer til arbejdet med udvikling og implementering af klimahandlingsplaner, der er kompatible med Parisaftalens målsætninger

./. Partnerskabsaftalen vedlægges

**Til efterretning**

### 32.0 Regnskab 1. halvår 2020

./. Regnskab 1. halvår 2020 til orientering med selskabets bemærkninger

**Til efterretning**

33.0 Afkastrapport 2. kvartal 2020

./.

Afkastrapport fra Danske Bank for 2. kvartal 2020

**Til efterretning**

34.0 Program for strategidag

./.

Program for strategidag på Hotel Signatur den 29. september 2020 vedlægges

**Til efterretning**

35.0 Siden sidst

- **Oprgradering af "Min forsyning" til 2.0 på vej**

Som en del af den nye kontrakt med KMD om forbrugsafregningssystemet Easy Energy leverer KMD en opgradering af den kundeorienterede app "Min forsyning". I den nye version 2.0 vil kunderne blive bedt om at afgive samtykke til opbevaring og behandling af privatkundernes cpr nr. i forbindelse med kundeafregningen i systemet. Herudover har den nye version af "Min forsyning" indbygget mulighed for, at kunden nu selv kan tilmelde sig betalingservice direkte via app'en og som noget nyt hos NFS, tilmelding af kortbetaling. Endvidere kan kunden via app'en tilmelde sig en varslingsmail, hvis vand- og varmeforbrug skulle overstige xx procent af det normale forbrug. Denne funktion arbejder KMD på at udbygge med sms varseling, hvilket også er en af NFS' målsætningen i bestræbelserne på at leve på til FN's verdensmål.

**Elektronisk journalsystem på vej i NFS**

Der har siden foråret pågået et arbejde med at sortere, oprydde og indscanne NFS papirarkiv til elektroniske filer. Dette med henblik på overgang til elektronisk journalsystem. Valget af system er faldet på Sharepoint, som er en del af Microsoft Office 365-pakken. Planen er, at hele virksomheden overgår til brug af det nye e-journalsystem i løbet af efteråret og inden årsskriftet vil samme system erstatte de nuværende fællesdrev. Udrulningen og introduktion for medarbejderne vil ske afdelingsvist i løbet af efteråret.

- **Hjemtagning af likviditet ved optagelse af lån i Kommunekredit**

I løbet af 3. kvartal 2020 vil NFS Varme, NFS Vand og NFS Renovation søge om optagelse af byggekredit med henblik på senere omlægning til lån i Kommunekredit. Dette sker af hensyn til at sikre den nødvendige likviditet til at realisere de planlagte anlægsopgaver i de respektive selskaber.

- **FN's verdensmål i NFS**

I henhold til bestyrelsens beslutning har ledelsen arbejdet med at konkretisere handleplan for at opfylde selskabets mål i forhold til FN's verdensmål. I den forbindelse er der afholdt en temadag for ledelse før sommerferien. Der planlægges en firmadag i november for alle medarbejdere med henblik på udbredelse og medindflydelse på konkretisering af disse planer.

**Til efterretning**

**NFS A/S**

**Tirsdag den 25. august 2020 kl. 10.30**

**Mødested: Gasværksvej 2, Stort mødelokale 1. sal**

**Blad nr. 30**

*Til behandling:*

**36.0 Mødeplan 2020**

29. september - Strategidag

27. oktober – Budget

8. december

**Godkendt**

**37.0 Information**

**Alle punkter**

**37.1 Intern information**

**Alle punkter**

**37.2 Ekstern information**

**Alle punkter**

**38.0 Eventuelt**

**Intet**