

## Referat

**Fraværende: Jan Christensen, Jan R. Christiansen, Peter W. Mollerup og Albert Pedersen**

*Til orientering:*

### 33.0 Meddelelser fra formanden

### 34.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

### 35.0 Opfølgning på drøftelse om FN'S verdensmål

Som opfølgning på bestyrelsens arbejde med FN's 17 verdensmål i strategidagen den 21. maj 2019, besluttede bestyrelsen i møde den 18. juni 2019, at arbejdet skulle konkretiseres med vurderinger og tiltag i forhold til det på strategidagen besluttede.

- ./. Selskabet har i vedlagte notat opstillet beslutningerne skematisk og har tilknyttet handling og tidshorizont.

Skemaet skal danne baggrund for løbende tilbagemelding til bestyrelsen på arbejdet med FN's verdensmål i lighed med tilbagemelding på øvrige, vedtagne mål i NFS koncernen. Derudover er der i punktform opstillet emner for også at understøtte målene 12 – Ansvarligt forbrug og produktion, mål 13 – Klimaindsats og mål 14 – Livet i havet. Disse emner vil der ligeledes blive fulgt op på i rapporteringen til bestyrelsen.

Det indstilles,

at Bestyrelsen godkender skemaet som opfølgningsmetode til arbejdet med FN's 17 verdensmål i NFS.

**Format godkendt. Det undersøges om de enkelte projekter kan konkretiseres yderligere.**

**Mangler noget om formidling af NFS' initiativer generelt.**

**Grønne indkøb prioriteres i daglig drift. Investeringer foretages med grøn vinkel, hvor det er muligt.**

**Skovrejsning bør tage udgangspunkt i de grundvandsdannende oplande.**

### 36.0 Siden sidst

- Kundeundersøgelse er gennemført for alle private kunder. Der er en responsrate på lidt over 10 pct., hvilket er rimeligt set i forhold til den type undersøgelser. De forskellige afdelinger er pt. i gang med at præsentere og drøfte resultaterne og på baggrund heraf udarbejde handleplaner, hvor det måtte være påkrævet. Bestyrelsen vil på sit møde inden jul modtage den samlede rapport med resultater og handleplaner.
- Hele organisationen er overgået til Office365 – herunder nyt mailsystem. Det betyder, at det gamle journalsystem baseret på Lotus Notes erstattes i 2020 med et e-journalsystem. Administrationen er ved at undersøge mulighederne.
- Der arbejdes i sikkerheds- og samarbejdsudvalget med gennemførelse af fysisk og psykisk APV ultimo 2019-primo 2020. I den forbindelse indarbejdes der en række supplerende spørgsmål, som skal belyse medarbejdernes tilfredshed med ledelsen jf. bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde.

### **Til efterretning**

#### *Til behandling:*

### 37.0 Budget 2020 NFS A/S

./. Budget 2020 for NFS A/S forelægges til bestyrelsens godkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.

Budgettet udviser et overskud på kr. 111.000

Det indstilles,

at budget 2020 godkendes.

**Godkendt**

### 38.0 Mødeplan 2019

10. december kl. 17.00

**Godkendt**

39.0 **Information**

**Alle punkter**

39.1 **Intern information**

**Alle punkter**

39.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

40.0 **Eventuelt**

**Intet**