

## **Referat**

**Fraværende: Jan Reimer Christiansen og Niels-Ole Madsen**

*Til orientering:*

### **1.0 Meddelelser fra formanden**

**Intet**

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

**Intet**

### **3.0 Siden sidst**

#### **Spildevand drift**

- Udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektivandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg
- Rådgiver Cowi er i gang med myndighedsbehandlingen på udskiftningen af gaslagertanken
- Opgradering af SRO systemet – PLC Tavler Nyborg renseanlæg
- Køreareal ned langs renseanlægget på Nyborg renseanlæg
- Udskiftning af kemipumpe og lagertank på Ørbæk renseanlæg
- Udskiftning af kemipumper på Nyborg renseanlæg
- Renovering af flere pumpestationer – Drejet – Knudshoved – Svindinge med nye energirigtige pumper, rør og El tavler

#### **Spildevand Adm.**

- Tv-inspektion i området af det sydvestlige Nyborg
- Strømpeføring af ledning i Vestergade, Nyborg
- Strømpeføring af ledning på Birkevej, Nyborg
- Separering i Aunslev ved traditionel to strenget separering udbydes ikke i 2021. Grundet igangværende forundersøgelser for om der kan tilbydes fjernvarme i området er projektet sat på ”standby”. Evt. mulige områder for samgravning undersøges

- LAR-separering af Hjulby, har haft afventet vejmyndighedens udmelding for en løsningsmodel. I mellemtiden har miljømyndigheden justeret løsningsmulighederne. Sandsynligheden for LAR-separering er lille grundet drikkevandsinteresser (Hjulby Bro). Hvorfor det i lighed med området omkring Aunslev vandværk kan blive aktuelt med en to strenget separering.
- Herefter synes kun én strækning – Åløkkevej, som værende eneste område, hvor en LAR-separering kunne blive aktuel. Omlægning af vejvandringsledning ved Havnepromenaden så denne ledes direkte i havnen fremfor mod pumpestationen, forår 2021.
- EU-udbud på indkøb og support af Ledningsregistreringssystem, webbaseret GIS og system til håndtering af LER 2.0 i samarbejde med flere forsyninger indenfor SamAqua. Forløb med prækvalifikation, hvoraf der udvælges firmaer til at afgive bud. Planlagt tilbudsfrist 7. april 2021 samt kontraktstart pr. 1. august 2021. Der vil blive en rækkefølge for konvertering de enkelte forsyninger i mellem.

### **Til efterretning**

#### *Til behandling:*

#### 4.0 **Opfølgning på pkt. 52.0 "Solceller på areal ved tidligere renseanlæg i Ullerslev" i møde den 8. december 2020**

I behandlingen af ovennævnte punkt i bestyrelsesmødet den 8. december 2020 besluttede bestyrelsen, at punktet skulle sættes på dagsordenen i april mødet. Punktet skulle suppleres med, at selskabet skulle undersøge muligheden for egenproduktion af el for hele NFS's forbrug.

- ./. 2 notater udarbejdet af selskabet vedlægges.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter notaterne og beslutter videre tiltag

**Der udsendes supplerede bilagsmateriale med referatet.**

**Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med køb af grøn certificeret strøm med beskrivelse af fordele og ulemper. Oplæg til næste bestyrelsesmøde.**

#### 5.0 **Revisionsprotokollat**

- ./. EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2020.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

**6.0 Godkendelse af årsrapport 2020 for NFS Spildevand A/S**

./. EY gennemgår årsrapport for 2020.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2020 for NFS Spildevand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

**7.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2021**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 13. april kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Godkendt**

**8.0 Mødeplan 2021**

25. maj – Strategi

15. juni

24. august

26. oktober – Budget

7. december

**Godkendt**

**9.0 Information**

**Alle punkter**

**9.1 Intern information**

**Alle punkter**

**NFS SPILDEVAND A/S**  
**Tirsdag den 13. april 2021 kl 8.30**  
**Mødested: Gasværksvej 2**

**Blad nr. 4**

9.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

10.0 **Eventuelt**

**Intet**