

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

- Lækagesøgning på ledningsnettet
- Renovering / udskiftning af diverse stik og ventiler på ledningsnettet
- Rådgiver Orbicon arbejder med løsninger til overholdelse af restriktioner for vores BNBO områder
- 3 borerer renoveres med nye pumper, huse, el- tavler og styringer afsluttes medio 2021
- Rådgiver Orbicon i gang med ansøgning om ny indvindingstilladelse til vores vandværker så den dækker vores fremtidige drift og skal bruges i forbindelse med ombygningen af Skovparken Vandværk
- Rådgiver NIRAS er i gang med myndighedsbehandlingen samt lave byggeansøgning, ønskeligt design af Skovparken Vandværk fastlægges sammen med vores medarbejdere, således at rådgiver kan lave udbud af opgaver
- Renovering af hoved- og stikledninger Sofienbergvej
- Renovering af hoved- og stikledninger Idavej
- Planlægning af renovering af hoved- og stikledninger Åsevej

Til efterretning

Til behandling:

4.0 Revisionsprotokollat

./. EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2020.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

5.0 Godkendelse af årsrapport 2020 for NFS Vand A/S

./. EY gennemgår årsrapport for 2020.

Det indstilles,

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

Godkendt

6.0 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

7.0 Mødeplan 2020

25. maj – Strategi

15. juni

24. august

26. oktober – Budget

7. december

Godkendt

8.0 **Information**

Alle punkter

8.1 **Intern information**

Alle punkter

8.2 **Ekstern information**

Alle punkter

9.0 **Eventuelt**

Intet