

Referat

Fraværende:

Til orientering:

1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

3.0 Siden sidst

Hjemtagelse af lønadministration

NFS har siden 2010 haft FFV til at administrere lønudbetaling mv. for NFS. Idet FFV opsagde dette samarbejde med virkning fra 31.12.2021 har NFS hjemtaget opgaven. Først lønudbetaling er nu foretaget. I forbindelse med hjemtagningen er aflønningen af bestyrelsen nu lavet om, således at bestyrelseshonorar udbetales bagud.

Forsinket fornyelse af PBS aftale har medført forsinkelse omkring forbrugsopkrævning for kunder tilsluttet PBS for 4. aconto regning 2021

Idet fornyelse af PBS aftale ikke nåede at ske inden for de angivne frister før jul, har opkrævningen af 4. aconto rate 2021 været udsat til næste månedlige PBS kørsel med opkrævning 1. februar 2022.

Forlængelse af byggekredit for NFS Varme A/S og omlægning af byggekredit til lån for NFS Renovation A/S

Bestyrelsen har ved accept per mail godkendt forlængelse af eksisterende byggekredit på 5,0 mio. kr. til ny kedel i Ullerslev for NFS Varme A/S. Byggekreditten havde oprindeligt udløb den 31.03.2022. Idet anlægsarbejdet har været forsinket bl.a. på grund af corona, er byggekreditten søgt forlænget til 01.10.2022. Forlængelsen skal godkendes af byrådet, idet Nyborg Kommune har garantiforpligtigheden. Eksisterende byggekredit for NFS Renovation A/S på 17,5 mio. kr. til ny renovationsordning omlægges til lån snarest muligt. Bestyrelsen har ved optagelse af byggekreditten bemyndiget direktøren til at optage lånet. Der vil skulle optages ny byggekredit til færdiggørelse af ny renovationsordning bl.a. i forbindelse med anlægsarbejde omkring nedgravede løsninger i indre by i løbet af 2022.

Til efterretning

4.0 **LUKKET PUNKT**

./ Se vedhæftet bilag

Til efterretning

Til behandling:

5.0 **Mødeplan 2022**

12. april - Regnskab
24. maj – Evt. Intro til nye bestyrelsesmedlemmer
14. juni
23. august
25. oktober – Budget
6. december

Godkendt

6.0 **LUKKET PUNKT**

7.0 **Information**

Alle punkter

7.1 **Intern information**

Alle punkter

7.2 **Ekstern information**

Alle punkter undtagen punkt. 4 og 6.

8.0 **Eventuelt**

Intet