

Referat

Fraværende:

Til orientering:

8.0 **Meddelelser fra formanden**

Tak for samarbejdet i bestyrelsen

9.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Intet

10.0 **Resultat af licitation ”Udbud af containerkørsel på genbrugsstationer”.**

./ Licitationsresultatet vedhæftet.

Til efterretning

11.0 **Høring til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om forsyningstilsynet**

./ Der er i forbindelse med høringen af ovennævnte lov indkommet 34 høringssvar. Derudover har en række borgmestre skrevet direkte til de berørte ministre. Borgmesterbrev vedlægges.

./ Der vedlægges høringsnotat fra Klima, Energi- og Forsyningsministeriet.

Høringssvarerne har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

EHA's orientering til efterretning

12.0 **Rejsegilde ny lagerhal**

Bestyrelsen inviteres til rejsegilde på ny lagerhal ved genbrugsstationen på Lollandsvej den 31. maj 2022 kl. 14.00

Til efterretning

13.0 **Siden sidst**

Igangværende opførelse af lagerhal til renovationsbeholdere på Nyborg GBS
Aftale mellem Nyborg kommune og NFS omkring affaldshåndtering ifm. Tour de France i Nyborg den 2. juli 2022
Undersøgelse blandt de fynske kommuner om ensartet sortering på GBS, og fælles udbud af fraktioner på GBS
Dialog med Fødevarestyrelsen om tilladelse til modtagelse, håndtering og komprimering af madaffald på Nyborg Komprimatorstation
Udbud af poser for indsamling af tekstiler
Etablering af nedgravede affaldsstationer i Nyborg indre by, herunder placering
Fællesudbud på behandling af madaffald til biogas
Fællesudbud af forbrænding af restaffald
Fællesudbud af behandling af husstandsindsamlet plast
Ansøgning om tilladelse til ændring af kemirum på Ullerslev GBS

Til efterretning

Til behandling:

14.0 **Udbud af renovationskørsel i distrikt 2 & 3**

./. Som opfølgning på tidligere drøftelser i bestyrelsen omkring udbud af renovationskørsler i distrikt 2 & 3 har selskabet udarbejdet vedhæftede notat.

Forinden udarbejdelse af udbudsmateriale bedes bestyrelsen drøfte krav til brændstofsammensætningen.

Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter de i notatet oplistede muligheder og beslutter krav i udbud.

Det undersøges om udbudsperioden kan afkortes. Som minimum køres Euro 6, og det undersøges om brændstof skal være GTL eller HVO. Beslutning overføres til ny bestyrelsen. Mulig forlængelse af kontraktperiode i nuværende kontrakt undersøges.

15.0 Revisionsprotokollat

- ./ EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2021.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

16.0 Godkendelse af årsrapport 2021 for NFS Renovation A/S

- ./ EY gennemgår årsregnskab for 2021.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

17.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2021

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 12. april 2022 kl. 13.00 på selskabets
./ kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

18.0 Mødeplan 2022

24. maj – Intro
14. juni
23. august
25. oktober – Budget
6. december

Godkendt

19.0 **Information**

Alle punkter

19.1 **Intern information**

Alle punkter

19.2 **Ekstern information**

Alle punkter

20.0 **Eventuelt**

Intet