

## **Referat**

**Fraværende: Niels-Ole Madsen**

*Til orientering:*

### **9.0 Meddelelser fra formanden**

**Tak for samarbejdet i bestyrelsen**

### **10.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Intet**

### **11.0 Siden sidst**

Projekt for kloakseparering i del af Aunslev er sendt i udbud, licitation den 7. april  
Udbud vedr. rammeaftale om ”mindre kloakarbejder” er sendt i offentligt udbud, licitation den 20. april  
Nyborg Kommunes projekt for ”Byggemodning af Kertemindevej, Ullerslev” havde licitation den 9. februar 2022. NFS Spildevand skal udover håndtering af spildevand nu også håndtere regnvand, da der er vedtaget et tillæg til Nyborg Kommunes spildevandsplan.  
Opfølgning på tv-inspektioner samt diverse justeringer i EnviDrift databasen.  
Deltagelse i flere kommunale møder vedr. fremtidige lokalplaner samt projektplaner – herunder Lynfrossten Storebæltsvej 10.  
Opfølgende proces med baggrund i den af NFS Spildevand og Krüger udarbejde ”Fremtidsscenarier Nyborg Renseanlæg”.  
Årets indberetning til ØR 2023

#### **Spildevand drift**

Efter udbygningen med Anitamox rensetrin til rejektvandsbehandlingen på Nyborg renseanlæg, er indkøringen i gang  
Bygning af ny gaslagertank i gang  
Omkoblingen af gasledninger fra gl. og til ny tank efter påske  
Rådgiver Cowi udarbejder plan for udskiftning af methanoltanken samt laver risikovurderinger på anlægget  
Opgradering af SRO systemet – PLC Tavler Nyborg renseanlæg

Renovering af pumpestationer Skellerup og Bondemosen, hvor der sættes helt nye PE brønde med nye pumper, ventil skab og el tavler  
Udskiftning af pumper i forskellige pumpestationer til ny type  
Planlægning og montage af VFA måler til målinger af rådnetanken på Nyborg renseanlæg i gang  
Opsætning af styring til kemipumpe for fældning af fosfor, hvor vi bruger data fra vores on-line Biotector i indløbet på Nyborg renseanlæg  
Montering af nye omrørere og pumpe i bassin 4 på Nyborg renseanlæg  
Udskiftning af fliser på ”Den sorte Diamant”

**Til efterretning**

*Til behandling:*

**12.0 Revisionsprotokollat**

./. EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2021.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

**13.0 Godkendelse af årsrapport 2021 for NFS Spildevand A/S**

./. EY gennemgår årsrapport for 2021.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2021 for NFS Spildevand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

**14.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2022**

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

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Godkendt**

15.0 **Mødeplan 2022**

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

**Godkendt**

16.0 **Information**

**Alle punkter**

16.1 **Intern information**

**Alle punkter**

16.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

17.0 **Eventuelt**

**Intet**