

## 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 LUKKET PUNKT

**EHA´s orientering til efterretning**

### 12.0 Siden Sidst

Lækagesøgning på ledningsnettet

3 boringer til Hjulby Bro vandværk renoveres med nye pumper, boringshuse, el- tavler og styringer

Opgradering af SRO-systemet

Rådgiver NIRAS er ved at være færdige med materialet til at sende udbygningen af Skovparken vandværk i udbud her i foråret, således at en reel udbygning kan starte i 2022

Renovering af ledningsnet på Strandvejen er afsluttet

Udskiftning af ledningsnet i Hjulby

Tilslutning af stik til diverse byggerier

**Til efterretning**

*Til behandling:*

13.0 **Revisionsprotokollat**

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

**Godkendt**

14.0 **Godkendelse af årsrapport 2021 for NFS Vand A/S**

- ./ EY gennemgår årsrapport for 2021.

Det indstilles,

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

**Godkendt**

15.0 **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**

16.0 **Mødeplan 2022**

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

**Godkendt**

17.0 **Information**

**Alle undtagen pkt. 11.0**

17.1 **Intern information**

**Alle punkter**

17.2 **Ekstern information**

**Alle undtagen pkt. 11.0**

18.0 **Eventuelt**

**Intet**