

Referat

Fraværende: Thomas Rydahl

Til orientering:

21.0 Meddelelser fra formanden

Velkommen til den nye bestyrelse

22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Arbejde med varmeplan er sat i gang

23.0 Regnskab 31.03.2022

./. Regnskab for 1. kvartal 2022

Der udarbejdes kvartalsvise perioderegnskaber for alle selskaber.

Det aktuelle perioderegnskab holdes op mod perioderegnskabet for samme periode sidste år samt mod periodebudgettet. Der udarbejdes på baggrund af kvartalsregnskabet en prognose for årsresultatet, som holdes op mod budgettet for hele året. Større afvigelser forklares.

Der vedlægges oversigt over 1. kvartalsregnskab 2022 for NFS Varme A/S.

Godkendt

24.0 Energiopgørelse

./. Oversigt over varmeproduktionen de sidste 12 måneder samt en historisk fordeling af varmeproduktionen vedlægges

Til efterretning

25.0 **Siden sidst**

- Muligheden for at skaffe konkurrencedygtig bioolie til den kommende fyringssæson er fortsat tvivlsom. Skulle der opstå en mulighed i markedet, er der ledig tankkapacitet, som kan lejes hos det tidligere Øko-Tech i Faaborg.
- Set som gennemsnit over de sidste 16 døgn er spædevandsforbruget 17 m³ pr døgn.
- På varmecentralen i Ullerslev pågår opbygning af SRO, rør og teknik til kedel og akkumuleringstank. Rør til vandbehandlingen på varmecentral Fladet udskiftes til plast.
- Rambøll er bestilt til at se på fremtidig spidslast og produktionskapacitet da vi har passeret en årsproduktion på 220 GWh, arbejdet er i gang.
- Bekendtgørelsen indeholder skærpede krav til udledninger, der arbejdes på en plan for overholdelse. Der skal sendes en ”fuldstændig anmeldelse” til Nyborg Kommune senest 1. september 2023. Rambøll er bestilt, ses i sammenhæng med ovenstående.
- Der sker tilslutning af huse både i Bondemosen og Vindinge som havde sagt ”nej tak” i første omgang. Hertil kommer enkelte stikledninger på Ved Vandet og i Jagtenborg.
- Hjulby, Aunslev og Skalkendrup, der er nu en tilslutning på 85 %. Arbejdet er i gang, vi graver på Stationsvej. Ansøgning om banekrydsning afventer Bane Danmark, rykket for svar den 18. maj. Muligheden for alternativ spidslast i form af Halm er undersøgt af Cowi, det er ikke rentabelt. Køb af grund til og udbud af spidslastcentral, ansøgning om miljøgodkendelse og landzonetilladelse for denne afventer endelig fastlæggelse af placering.
- Refsvindinge og Ørbæk, projektforslag er under myndighedsbehandling. Skellerup, en gruppe borgere har gennemført en underskriftsindsamling og har opnået positiv tilkendegivelse fra 108 potentielle kunder ud af omkring 130 mulige. En screening/projektforslag er bestilt hos Cowi.

Til efterretning

Til behandling

26.0 **Forretningsorden**

- ./. Det indstilles,
at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden.

Godkendt

27.0 Konstituering af bestyrelsen

Jf. forretningsordens punkt 1 vælger bestyrelsen af sin midte en næstformand.

Per Jespersen blev valgt

28.0 Finanspolitik

./ Nyborg Forsyning & Service A/S har en vedtaget finanspolitik, som senest blev opdateret 19. juni 2018. Finanspolitik definerer risikoprofilen for transaktioner på det finansielle område for koncernen.

Den gældende finanspolitik er baseret på et forsigtighedsprincip, som på nogle punkter er mere restriktiv end den tilsvarende politik hos Nyborg Kommune.

De væsentligste afvigelser mellem finanspolitikkerne for Nyborg Forsyning og Nyborg Kommune er, at Nyborg Kommune tillader en varighed på mellem 0 og 5, hvor varigheden hos NFS må være mellem 0 og 3. Varigheden er udtryk for, at obligationsporteføljen vil falde med 3 kurspoint ved en umiddelbar rentestigning på 1 pct (ved en varighed på 3).

Herudover adskiller finanspolitikkerne sig ved, at Nyborg Kommune tillader, at op til 20 pct. af porteføljen kan bestå af aktier samt op til 20 pct. af obligationer udstedt af lande defineret som Emerging Markets og virksomhedsobligationer med forskellige kreditratings. Dog må fællesrammen på de to arkivtyper max. udgøre 35 pct i alt. NFS giver i sin gældende finanspolitik ikke mulighed for investering i aktier og andet end obligationer med max. varighed på 3 (dvs. reelt kun stats- og realkreditobligationer).

Nyborg Kommunes finanspolitik bygger på, at der for alle investeringer udover danske obligationer sikres en risikospredning, hvorfor kommunens investeringer alene sker via investeringsforeninger (jf. Bekendtgørelse om anbringelse af og bestyrelse af fondes midler (BEK nr. 957 af 10/07/2013)). Endvidere indeholder kommunens finanspolitik bestemmelse om, at der ikke må investeres i følgende områder:

- Tobak
- Våben
- Alkohol
- Voksenunderholdning
- Hasardspil
- Fossile brændstoffer

Dog accepteres en bagatelgrænse på 5 pct. forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de nævnte segmenter. Det er kommunens målsætning, at de øvrige tærskelværdier skal være så tæt på nul som muligt. De lande, der ikke kan investeres i, følger til enhver tid EU's og Danmarks sanktionsliste over lande, hvor investeringer frarådes eller ikke tillades. Desuden har Nyborg Kommune nogle etiske retningslinjer indbygget i finanspolitikken, som skal sikre, at investeringerne ikke overtræder internationalt anerkendte normer indenfor:

- Menneskerettigheder
- Våbenproduktion
- Arbejdstagerrettigheder
- Miljøbeskyttelse
- Anti-korruption

Det indstilles,
at bestyrelsen drøfter rammerne for finansiell politik samt beslutter fremadrettet finanspolitik.

Finanspolitik som følger Nyborg kommunes risikoprofil vedtaget

29.0 Forsikringsdækning

- ./. I forbindelse med bestyrelsens ansvar med at påse, at selskabet er behørigt forsikringsdækket udarbejdede revisor vedlagte notat til bestyrelsesmødet 21. august 2014. Selskabet har fulgt op på notatet og gennemgået forsikringsdækning og påset:

At alle køretøjer og maskiner i henhold til bogføringen er forsikret

At alle bygninger i henhold til bogføringen er forsikret til en sum, der minimum svare til den bogførte værdi

At NFS A/S har tegnet lovpligtige forsikringer relateret til medarbejderne

At bestyrelsen er ansvarsforsikret

At NFS A/S har tegnet erhvervs – og ansvarsforsikring

Det er selskabets opfattelse, at koncernen er forsikringsdækket i forhold til risici for branchen. Koncernen anvender RTM som forsikringsmægler efter regler om offentligt udbud i Sam Aqua regi. Næste udbud af forsikringsmægler sættes i gang i år med tiltrædelse af forsikringsmægler pr. 1. januar 2024 for en 4-årig periode. Policere og forsikringsdækning gennemgås årligt med mægler. Der vedlægges udkast af seneste forsikringsoversigt.

Det indstilles,

at bestyrelsen drøfter den gældende forsikringspolitik og godkender forsikringspolitikken.

Godkendt

30.0 Bestyrelsesansvarsforsikring

- ./. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring i henhold til vedhæftede police.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender forsikringen.

Godkendt

31.0 **Godkendelse af optagelse af byggekredit i Kommunekredit**

Bestyrelsen for NFS Varme A/S godkendte på sit møde 15. juni 2021 projekt vedr. fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup med et overslagsbudget på i alt 64,7 mio. kr.

Med henblik på at tilvejebringe den nødvendige likviditet ansøges hermed om kommunens garantistillelse for optagelse af byggekredit på i kr. 64,7 mio. Anlægsprojektet er planlagt til udførelse i 2022 og 2023. Byggekredittens løbetid sættes derfor til 30.09.2024, hvorefter det omlægges til lån.

I henhold til gældende investeringsbudget 2022 for NFS Varme A/S, som bestyrelsen godkendte 26. oktober 2021, er der afsat 58,0 mio. kr. til projektet i 2022. Der udestår 6,7 mio. kr. i investeringsbudget i 2023 for at nå den samlede anlægssum på 64,7 mio. kr.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender optagelse af byggekredit på 64,7 mio. kr. med løbetid til 30.09.2024 og, at økonomiudvalget og byrådet i Nyborg Kommune ansøges om garantistillelse for optagelse af byggekreditten. Af hensyn til sagsbehandlingstiden i kommunen, er ansøgning om garantistillelse sideløbende oversendt til kommunen.

Godkendt

32.0 **Mødeplan 2022**

23. august
25. oktober – Budget
6. december

Godkendt

33.0 **Information**

Alle punkter

33.1 **Intern information**

Alle punkter

33.2 **Ekstern information**

Alle punkter

34.0 **Eventuelt**

Eventuelt nyt system til udsendelse af dagsordener.