

Fraværende: Peter Sejersen

## Dagsorden

### 5.0 Meddelelser fra formanden

Intet

### 6.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

### 6.1 Licitation renovering Genbrugsstation Ørbæk

./.

Vedlagt licitationsresultat på renovering af genbrugsstation i Ørbæk.

**Til efterretning**

### 6.2 Reno Fyn I/S

Kerteminde Kommune har meddelt Nyborg Kommune, at de ønsker at udtræde af Reno Fyn I/S.

**Til efterretning.**

**Til behandling:**

7.0 **Revisionsprotokollat**

- ./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2012. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

8.0 **Godkendelse af årsrapport 2012 for NFS Renovation A/S**

- ./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2012.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2012 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

9.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2013**

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 23. april 2012 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

**Godkendt**

**Lukket møde:**

- 10.0 **J.nr. 07.04.00Ø54 – Sag 1994/09639**  
**Forlig ODV-Sag**

**Lukket møde:**

11.0 **J.nr. 07.04.00Ø54 – Sag 1994/09639**  
**Forlig kapacitetsbehandlingssag**

**Lukket møde:**

12.0 **J.nr. 07.01.00A23 – Sag 2010/00514**  
**Klintholm strategimøde**

13.0 **Information**

13.1 **Intern information**

**Alle punkter**

13.2 **Ekstern information**

**Undtagen punkt 10.00, 11.00 og 12.00**

14.0 **Eventuelt**

**Intet**

**NFS RENOVATION A/S**

**Tirsdag, den 23. april 2013**

**Blad nr. 6**

**kl. 8.30**

**Mødested: Administrationen**

Søren Svendsen  
Jan Christensen  
Henning Larsen  
Albert Pedersen  
John Schmidt  
Jan Reimer  
Jørgen Bertelsen  
Jørn Terndrup

/

Erik Hansen