

Fraværende: Peter Sejersen

Dagsorden

1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

Til behandling:

3.0 Revisionsprotokollat

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

Godkendt

4.0 Godkendelse af årsrapport 2012 for NFS Spildevand 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

5.0 **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:

6.0 **J.nr. 06.01.06P20 – Sag 2010/00487**

Deponering af jord i forbindelse med kloakseparering af Svanedamskvarteret

7.0 **Information**

7.1 **Intern information**

Alle punkter

7.2 **Ekstern information**

Undtagen punkt 6.0

8.0 **Eventuelt**

Intet.

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

/

Erik Hansen