

Fraværende: Per Jespersen forlod mødet kl. 10.45

Dagsorden

7.0 Meddelelser fra formanden

Intet

8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

8.1 Danva årsmøde 22. og 23. maj 2014

Danva inviterer til generalforsamling og årsmøde i Kolding.

Invitation er særskilt udsendt via mail.

Jørn Terndrup og Jan Christensen er tilmeldt

8.2 Danva – Vandsektorloven

./ Danva's kommentarer til evaluering af Vandsektorloven.

Erik Hansen orientering til efterretning

Til behandling:

9.0 **Revisionsprotokollat**

- ./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2013. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

10.0 **Godkendelse af årsrapport 2013 for NFS Vand A/S**

- ./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2013.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2013 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

11.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2013**

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 29. april 2014 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt

12.0 **Information**

12.1 **Intern information**

Alle punkter

12.2 **Ekstern information**

Alle punkter

13.0 Eventuelt

Intet

Søren Svendsen
Per Jespersen
Jan Reimer Christiansen
John Schmidt
Albert Pedersen
Jørn Terndrup
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen