

**Fraværende: Annette Piil og Jan Christensen**

## **Dagsorden**

### **21.0 Meddelelser fra formanden**

**Ingen**

### **22.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### **22.1 Siden sidst**

- Fjernaflæsning forløber i henhold til tidsplan
- Diverse fibertilslutninger

**Til efterretning**

#### **22.2 Status IT-sikkerhed**

- ./. Årlig opfølgingsnotat vedlægges til orientering.

**Til efterretning**

#### **22.3 Møde forsyningselskaber**

- Opfølgning på punkt fra sidste bestyrelsesmøde den 14. juni 2016. Mødet blev afholdt den 23. juni med deltagelse af borgmester fra Faaborg-Midtfyn Kommune samt økonomichef fra FFV samt borgmester fra Nyborg Kommune og bestyrelsesformand samt direktør fra NFS. Der vedhæftes Faaborg-Midtfyn Kommunes konklusionsmail af 1. juli 2016 af møderne med Odense, Svendborg, Assens og Nyborg Kommune.
- ./.

**Drøftet, NFS bør fastholdes som selvstændigt selskab**

**Til behandling:**

**23.0 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

Selskabets aktionær indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 31. august 2016  
./ kl. 10.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 30. august 2016

**Godkendt**

**24.0 Generalforsamling i datterselskaberne**

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne NFS Varme A/S,  
NFS Spildevand A/S, NFS Vand A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S med  
./ vedlagte dagsordener.

Det indstilles,

at bestyrelsens formand bemyndiges til at stemme for forslagene i hvert enkelt punkt på  
datterselskabernes generalforsamlinger.

**Godkendt**

**25.0 Mødeplan 2016 for NFS A/S**

Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 9.30 - Budget  
Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00

**Godkendt**

26.0 **Information**

26.1 **Intern information**

**Alle punkter**

26.2 **Ekstern information**

**Ikke punkt 22.3**

27.0 **Eventuelt**

Søren Svendsen  
Albert Pedersen  
Jan Reimer  
John Schmidt  
Carsten Kudsk  
Morten Abrahamsen  
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen