

Fraværende:

Dagsorden

6.0 Meddelelser fra formanden

Intet – Erik Hansen orienterede om nye muligheder for inddrivelse

7.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

7.1 Siden sidst

- Fjernaflæsning. Der er indgået aftale med VVS installatør om omsætning af 8.500 målere frem til og med 2017. Øvrige målere opsættes af eget personale.
- Samarbejde med DSB om byggemodning af arealer bag Toldbodgade.
- Diverse fibertilslutninger.

Til efterretning

7.2 Resultat målerudbud

./. Resultat vedlægges.

Til efterretning

Til behandling:

8.0 Revisionsprotokollat

./. E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2015. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

9.0 Godkendelse af årsrapport 2015 for NFS A/S

./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2015.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2015 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

10.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2016

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 31. maj 2016 kl. 19.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 31. maj 2016

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for økonomiudvalgsmødet den 23. maj 2016.

at selskabets administrerende direktør Erik Hansen giver en generel orientering om selskabets forhold på orienteringsmødet.

Det bemærkes, at bestyrelsen er inviteret til at overvære fremlæggelsen den 23. maj 2016 kl. 15.30 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

11.0 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

12.0 Mødeplan 2016 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S.

Tirsdag, den 24. maj 2016 – Strategi/målopfølgning

Tirsdag, den 14. juni 2016 kl. 9.30

Tirsdag, den 9. august 2016 kl. 9.30

Tirsdag, den 25. oktober 2016 kl. 9.30 - Budget

Torsdag, den 8. december 2016 kl. 17.00

Godkendt

13.0 Information

13.1 Intern information

Alle punkter

13.2 Ekstern information

Alle punkter

14.0 Eventuelt

Intet

Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
John Schmidt
Annette Piil
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen

/

Erik Hansen