

**Fraværende: Albert Pedersen, Per Jespersen, Carsten Kudsk og John Schmidt
deltog i pkt. 9.0 og 10.0**

Dagsorden

7.0 Meddelelser fra formanden

Intet

8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Erik Hansen orienterede om ny kontingentstruktur i DAF

8.1 Brancheforeningernes visioner for forsyningssektoren "Vi forsyner Danmark"

./ DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har præsenteret deres visioner for fremtidens forsyningssektor. "Vi forsyner Danmark" er brancheforeningernes bud på en forsyningsstrategi og er et mod-svar mod regeringens tidligere offentliggjorte politiske forhandlingsoplæg om forsyningssektoren i Danmark.

Til efterretning

8.2 Siden sidst

- Ny genbrugsstation på Lollandsvej
- Støjmåling på genbrugsstationer
- Salg af genbrugsstation på Langelandsvej
- Forsøg ved adgangsvej til renovation i Nyborg indre by
- Behandlingsanlæg for bioaffald (Odense Renovation)
- Kampagne: Overfyldte beholdere vs. rotter
- Specialafhentning af renovation/registrering af adgangsvej
- Information/ændringer af forsøg i Skovparken

- Initiativer i affaldsplan

Til efterretning

8.3 **Faktaark**

./. Faktaark indeholdende år 2015 og 2016

Til efterretning

Til behandling:

9.0 **Revisionsprotokollat**

./. E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2016.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

10.0 **Godkendelse af årsrapport 2016 for NFS Varme A/S**

./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2016.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2016 for NFS Varme A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

11.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2017**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 11. april 2017 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt

12.0 Mødeplan 2017 for NFS A/S

Onsdag, den 24. maj 2017 kl. 10.00 - Strategi/målopfølgning

Tirsdag, den 20. juni 2017 kl. 10.30

Tirsdag, den 29. august 2017 kl. 10.30

Tirsdag, den 31. oktober 2017 kl. 10.30 - Budget

Tirsdag, den 12. december 2017 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
John Schmidt
Carsten Kudsk
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen**

/

Erik Hansen