

**Fraværende: Per Jespersen, Jan Christensen**

## **Dagsorden**

### **33.0 Meddelelser fra formanden**

Konstitueringsmøde byråd 5. december 2017.

**Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Søren Svendsen, Jørn Terndrup, Peter Møllerup, Jan R. Christiansen, Albert Pedersen og Ole Tyrsted Jørgensen.**

### **34.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

#### **34.1 Valg af selskabsrepræsentanter til bestyrelserne i NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S og NFS Service A/S**

Valgudvalget i NFS har fastsat datoen for valg af selskabsrepræsentanter og suppleanter til den 14. december 2017.

Der er opstillet 5 kandidater. Kun 2 kandidater som suppleant. Valgudvalget har besluttet at den kandidat til selskabsvalget, som får fjerde flest stemmer, overgår til suppleant sammen med de 2 kandidater som har ønsket valg til suppleant. Suppleantvalget er derfor suspenderet.

#### **Til efterretning**

#### **34.2 Status mål**

./. Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål

#### **Til efterretning**

#### **34.3 Siden sidst**

- Løbende revision gennemført uden bemærkninger.
- Ansøgning om fritagelse for finansieringsbidrag til ATP med hjælp fra EY (forventning om ca. 100.000 kr. retur for de sidste 3 år og herefter besparelse på ca. 30.000 kr. årligt)

- 2 personer (langtidssygemeldte) evt. indkaldelse af vikar/KMD konsulenthjælp til at afvikle årsafregningen.
- Henvendelse fra journalist med begæring om aktindsigt vedr. NFS's udgifter de sidste 5 år til repræsentation, personalearrangementer, kurser mv.

### **Til efterretning**

#### **34.4 Status fjernaflæste målere**

Udskiftning til fjernaflæste målere på varme og vand er nu næsten tilendebragt. Der udestår enkelte målere, men selskabet har gjort status.

./ Notat vedlægges.

Erik Hansen gennemgår på mødet.

Erik Hansens orientering til efterretning

### **Til behandling:**

#### **35.0 Mødeplan 2018 for NFS A/S**

Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 10. april 2018 kl. 10.30 – Regnskab

Onsdag, den 23. maj 2018 kl. ? – Bestyrelsesintroduktion

Tirsdag, den 19. juni 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 28. august 2018 kl. 10.30

Tirsdag, den 30. oktober 2018 kl. 10.30 – Budget

Tirsdag, den 11. december 2018 kl. 17.30

### **Godkendt**

#### **36.0 Information**

#### **37.1 Intern information**

**Alle punkter**

#### **37.2 Ekstern information**

**Alle punkter**

#### **38.0 Eventuelt**

**Intet**

**NYBORG FORSYNING OG  
SERVICE A/S**

**Tirsdag, den 12. december 2017  
kl. 17.00  
Mødested: NFS - administration**

**Blad nr. 17**