

## **Dagsorden**

**Fraværende: Peter W. Møllerup, Camilla Uttenthal og Albert Pedersen**

*Til orientering:*

38.0 **Meddelelser fra formanden**

39.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

39.1 **Status mål**

./. Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål

**Til efterretning. Co2 mål omformuleres**

39.2 **Regnskab pr. 30.09.2018**

./. Regnskab pr. 30.09.2018 til orientering med selskabets bemærkninger

**Til efterretning**

**39.3 Siden sidst**

I forbindelse med konkurrenceudsættelse af de daglige bankforretninger blev bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde orienteret om, at Dansk Bank har afgivet mest fordelagtige tilbud og fortsætter. I forbindelse med konkurrenceudsættelsen anbefalede begge tilbudsafgiver, at NFS investerer overskudslikviditet i henhold til selskabets finanspolitik med henblik på at nedbringe de samlede finansielle omkostninger for koncernen. Der er således nu investeret 20 mio. kr. i korte danske obligationer og deraf følgende nedbringelse af overskudslikviditeten for selskabets hovedkonto, i henhold til den vedtagne finanspolitik.

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om, at NFS stod foran en opgradering af økonomisystemet. Denne opgradering er implementeret pr. 1. november 2018. Der pågår fortsat et arbejde med at få alle funktionaliteter til at virke efter hensigten.

**Til efterretning**

***Til behandling:***

**40.0 Mødeplan 2019**

26. februar kl. 10.30  
9. april – Regnskab kl. 10.30  
21. maj – Strategi kl. 10.30  
18. juni kl. 10.30  
27. august kl. 10.30  
29. oktober – Budget kl. 10.30  
10. december kl. 17.00

**Godkendt**

**41.0 Information**

**41.1 Intern information**

**Alle punkter**

41.2 **Ekstern information**

**Alle punkter**

42.0 **Eventuelt**

**Intet**