

Fraværende: Carsten Kudsk og Per Jespersen

Dagsorden

Til orientering:

1.0 Meddelelser fra formanden

Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i denne bestyrelsesperiode.

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

./. Fakta ark vedlægges til orientering som supplement til årsregnskab.

2.1 Siden sidst

Til behandling:

3.0 Revisionsprotokollat

./. EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2017. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

4.0 Godkendelse af årsrapport 2017 for NFS A/S

./. EY gennemgår årsregnskab for 2017.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2017 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

Godkendt

5.0 EU - persondataforordning

Forordningen træder i kraft 25. maj 2018. Formålet er at beskytte personers private oplysninger samt sikre, at der kun anvendes oplysninger som er nødvendige til det egentlige formål.

- ./ Selskabet har udarbejdet vedlagte notater om arbejdet med EU's - persondataforordning indtil nu samt udeståender. Desuden vedlægges "Politik og etiske retningslinjer for videoovervågning" Notatet beskriver under hvilke omstændigheder NFS anvender videoovervågning samt retningslinjer herfor. Retningslinjer skal indarbejdes i personalepolitikken og drøftes i SISU.
- ./ Selskabet har udarbejdet "Privatlivspolitik". Notatet beskriver NFS's brug af personoplysninger. Privatlivspolitikken skal offentliggøres og være tilgængelig på hjemmesiden.
- ./ Selskabet har udarbejdet "Databehandleraftale". Formålet med databehandleraftale er at sikre, at dataansvarlige og databehandler lever op til krav, der er til IT – sikkerhed og behandling af persondata i godkendt lovgivning.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender arbejdet med EU – persondataforordningen indtil nu samt godkender regneark som oversigt for en videre plan hen imod fuld implementering.

at bestyrelsen godkender "Privatlivspolitik" samt databehandleraftale.

Retningslinjer og politik for videoovervågning drøftes og beskrives i selskabets SISU – udvalg.

Godkendt

6.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2018

- ./ Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 25. april 2018 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 24. april 2018.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for økonomiudvalgsmødet den 16. april 2018.

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 16. april 2018 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

7.0 **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

8.0 **Information**

8.1 **Intern information**

Alle punkter

8.2 **Ekstern information**

Alle punkter

9.0 **Mødeplan**

Onsdag, den 23. maj 2018 kl. 08.00 – 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

10.0 **Eventuelt**

Godkendt