

**Fraværende: Carsten Kudsk og Per Jespersen**

## **Dagsorden**

### **Til orientering:**

#### **7.0 Meddelelser fra formanden**

**Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i denne bestyrelsesperiode**

#### **8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Der sendes en særskilt indbydelse ud med invitation til åbning af ny genbrugsstation.

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

#### **8.2 Siden sidst**

- Etablering af ny genbrugsstation på Lollandsvej
- Indretning af sorteringsrum for farligt affald på ny GBS, herunder ATEX undersøgelse, ventilation, opsamlingsudstyr m.v.,
- Møbler og inventar på ny GBS
- Salg af genbrugsstation på Langelandsvej
- Nye fraktioner og sorteringskrav for farligt affald
- Styregruppe etablering af pulpanlæg på Odense Nord
- Nye sorteringskrav til storskrald (møbler) og rent træ på GBS
- Affaldets dag 2018

### **Til efterretning**

**Til behandling:**

9.0 **Revisionsprotokollat**

- ./. E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2017.  
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

10.0 **Godkendelse af årsrapport 2017 for NFS Renovation A/S**

- ./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2017.

Det indstilles,

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

**Godkendt**

11.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2018**

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 10. april 2018 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Godkendt**

12.0 **Mødeplan 2018 for NFS A/S**

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**

13.0 **Information**

13.1 **Intern information**

**Godkendt**

13.2 **Ekstern information**

**Godkendt**

14.0 **Eventuelt**

**Godkendt**