

NFS A/S

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 8.30

Mødested: Administrationen

Blad nr. 4

Dagsorden

Fraværende: Albert Pedersen, Ole Tyrsted Jørgensen deltog ikke i pkt. 6.0,7.0, 7.1, 11.0 og 12.0

Til orientering:

6.0 Meddelelser fra formanden

Intet

7.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Politisk aftale om salg af kritisk infrastruktur.

7.1 Siden sidst

- Afsluttet årsafregning 2018 - i alle selskaber er der opkrævet for lidt i aconto, idet forbruget har været større i 2018 end i 2017.
- Opgradering af økonomisystemet Navision 2017 er stort set tilendebragt. Der udestår undervisning i det nye nøgletalsmodul samt udvikling af BI-del.
- Årsregnskabet 2018 er under revision. Grundet opgraderingen af Navision pr 31.10.18 har der været flere komplikationer end normalt og der er brugt mere tid på at udarbejde og afstemme regnskaberne. Ligeledes har EY anvendt flere timer på at foretage revision end normalt.
- Udbud af forsikringsmægler via Sam Aqua er foretaget. Ny forsikringsmægler er RTM, som afløser Willis. RTM overtager pr. 1/4-19. Som udgangspunkt kører forsikringsprogrammet videre frem mod næste udbud af forsikringerne om ca. et år.

Til efterretning

Til behandling:

8.0 Revisionsprotokollat

- ./ EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2018.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift

Godkendt

9.0 Godkendelse af årsrapport 2018 for NFS A/S

- ./ EY gennemgår årsregnskab for 2018.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2018 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

10.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2019

- ./ Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 6. maj 2019 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmødet den 30. april 2019.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på forud for Økonomi udvalgs mødet den 23. april 2019 kl. 15.00.

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 30. april 2019 i mødelokale 3 på rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

NFS A/S

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 8.30

Mødested: Administrationen

Blad nr. 6

11.0 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

12.0 Mødeplan 2019

21. maj – Strategi kl. 08.00

18. juni kl. 10.30

27. august kl. 10.30

29. oktober – Budget kl. 10.30

10. december kl. 17.00

Godkendt

13.0 Information

Alle punkter

13.1 Intern information

Alle punkter

13.2 Ekstern information

Alle punkter

14.0 Eventuelt

Intet