

## Referat

**Fraværende:**

*Til orientering:*

9.0 **Meddelelser fra formanden**

**Intet**

10.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Intet**

*Til behandling*

11.0 **Revisionsprotokollat**

./. EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2019.  
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

12.0 **Godkendelse af årsrapport 2019 for NFS Varme A/S**

./. EY gennemgår årsregnskab for 2019.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2019 for NFS Varme A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

**13.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2020**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 7. april 2020 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Godkendt**

**14.0 Mødeplan 2020**

26. maj – Strategi

16. juni

25. august

27. oktober – Budget

8. december

**Godkendt**

**15.0 Information**

**Alle**

**15.1 Intern information**

**Alle**

**15.2 Ekstern information**

**Alle**

**16.0 Eventuelt**

**Intet**