

Fraværende **John Schmidt, Per Jespersen**

Dagsorden

6.0 Meddelelser fra formanden

Intet

7.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

7.1 Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S 24. februar 2015

./. Referat NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S til orientering.

Til efterretning

7.2 Siden sidst

Kundeservice - Boliggruppen opfører 19 boliger Toldbodgade 10A
- Opsætning af målere i Skovparken i forbindelse med fjernaflæsningsprojekt
- Omlægning af regningsudsendelse i f.m. indvejninger på Genbrugsstation
- Optimering af hjemmeside til responsive design.

Til efterretning

Til behandling:

8.0 Revisionsprotokollat

./. E&Y gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2014.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

9.0 Godkendelse af årsrapport 2014 for NFS A/S

./. E&Y gennemgår årsregnskab for 2014.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2014 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

Godkendt

10.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2014

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 27. maj 2015 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 26. maj 2015.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for økonomiudvalgsmødet den 11. maj.

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 11. maj kl. 15.30 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

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 Information

12.1 Intern information

Alle punkter

12.2 Ekstern information

Alle punkter

13.0 Mødeplan 2015 for NFS A/S, NFS Varme A/S, NFS Renovation A/S

Tirsdag, den 19. maj 2015 – strategidag
Tirsdag, den 16. juni 2015 kl. 9.30
Tirsdag, den 11. august 2015 kl. 9.30
Tirsdag, den 27. oktober 2015 kl. 9.30 – budget
Tirsdag, den 8. december 2015 kl. 17.00

Godkendt

14.0 Eventuelt

Drøftet studietur. Varme er emnet. Der arbejdes med studietur i september.

**Søren Svendsen
Jan Reimer Christiansen
Carsten Kudsk
Albert Pedersen
Morten Abrahamsen
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen**

/

Erik Hansen