

Ekstraordinært møde

Fraværende: Peter Sejersen. Jan R. Christiansen mødt kl. 08.50

Dagsorden

42.0 Meddelelser fra formanden

Intet

43.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Flemming Kjærulf udleverede materiale fra DANVA vedr. finansloven om ændrede skatteregler.

44.0 J.nr. 13.00.00P16 – Sag 2011/00545

Ny ejerstrategi

PWC har udarbejdet overvejelser om ejerstrategi for NFS. Ejerstrategien har været behandlet i byrådet den 13. september 2011. Beslutningen i byrådet blev:

- Ejerforholdet fortsætter uændret.
- Indskudskapitalen på fjernvarme opgøres
- Nyborg kommune følger udviklingen på forsyningsområdet.

Per Timmermann fra PWC deltager i mødet og gennemgår ejerstrategien.

- ./. Ejerstrategi for NFS A/S
- ./. Brev fra NFS A/S
- ./. Kopi af byrådsbehandlingen

Per Timmermanns orientering til efterretning.

Til behandling:

45.0 Forslag til mødeplan

- 15. december 2011 kl. 17.00 på restaurant Teglværksskoven
- 14. februar 2012 kl. 08.30
- 24. april 2012 kl. 08.30
- 12. juni 2012 kl. 08.30
- 21. august 2012 kl. 08.30
- 23. oktober 2012 kl. 08.30
- 11. december 2012 kl. 17.00

Det indstilles,

at, bestyrelsen godkender eller reviderer mødeplanen.

Mødeplanen blev godkendt

46.0 Information

46.1 Intern information

46.2 Ekstern information

47.0 **Eventuelt**

Intet

Albert Pedersen
Jan Reimer Christiansen
Søren Svendsen
Jørn Terndrup
John Schmidt
Jan Christensen
Jørgen Bertelsen
Hans Henning Larsen

/

Flemming Kjærulf