

Fraværende: Carl Aage Leth

**Dagsorden:**

7.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

**Godkendt.**

8.0 **Meddelelser fra formanden**

**Godkendt.**

8.1 **Stormøde vedr. 150 kV**

Orientering fra stormøde vedr. 150 kV den 22. marts 2010.

**Orientering til efterretning**

8.2 **Generalforsamling i Dong Energy A/S**

Orientering fra generalforsamling i Dong Energy A/S.

**Orientering til efterretning**

9.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

9.1 **Repræsentantskabsmøde, generalforsamling og årsmøde i Dansk Energi**

Der afholdes repræsentantskabsmøde, generalforsamling og årsmøde i Dansk Energi  
den 9. juni 2010 i Aalborg jf. vedlagte program. KJP og AP deltager i repræsentant-

skabsmødet. Valgte bestyrelsesmedlemmer kan deltage som gæst. Tilmeldinger ønskes på mødet.

**Søren Svendsen tilmeldte sig**

#### 10.0 **Revisionsprotokollat**

./. KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2009. Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt.**

#### 11.0 **Godkendelse af årsrapport 2009 for Nyborg Elnet A/S**

./. KPMG gennemgår årsregnskab for 2009.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2009 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt.**

#### 12.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2009**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 3. maj 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

**Godkendt.**

#### 13.0 **Information**

##### 13.1 **Intern information**

##### 13.2 **Ekstern information**

14.0 **Eventuelt**

Albert Pedersen  
Klaus Jørgen Pedersen  
Søren Svendsen  
Peder Hansen  
Thorkild Schrøder  
Jan Christensen  
Jørgen Bertelsen  
Carsten Bukhave

/

Flemming Kjørulf