

Fraværende: Jørn Terndrup. Peter Sejersen deltog i pkt. 19 og 20

Dagsorden

12.0 Meddelelser fra formanden

Intet

**12.1 Øk's behandling af forslag fra Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti
om ny organisering af NFS A/S**

./. Sagsfremstilling vedlægges

Til efterretning

13.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

13.1 Siden sidst

./. Notat vedlagt

Til efterretning

Lukket møde:

14.0 **Samarbejdet med Nyborg Kommune**

Lukket møde:

15.0 **Revisionsprotokollat**

16.0 **Godkendelse af årsrapport 2010 for NFS A/S**

./. KPMG gennemgår årsregnskab for 2010.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2010 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

Godkendt.

17.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2011**

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 18. maj 2011 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden samt bilag

Det foreslås aktionæren Nyborg kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 4. maj 2011.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for byrådsmødet.

at selskabets administrerende direktør Flemming Kjærulf giver en generel orientering om selskabets forhold på orienteringsmødet.

Det bemærkes, at bestyrelsen er inviteret til at overvære fremlæggelsen den 4. maj 2011 kl. 18.00 samt at regnskabet behandles på den åbne del af byrådsmødet.

Godkendt

18.0 Generalforsamling i datterselskaberne

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne NFS Varme A/S, 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

Lukket møde:

19.0 **J.nr. 81.15P20 – sag 2011/00536 – L**
Brev fra Nyborg Kommune vedr. genforhandling af direktørkontrakt.

Lukket møde:

20.0 **Regulering af direktørens løn - L**

21.0 **Information**

21.1 **Intern information**

Alle punkter undtagen pkt. 14.0, 15.0, 19.0 og 20.0

21.2 **Ekstern information**

Alle punkter undtagen pkt. 14.0, 15.0, 19.0 og 20.0

21.3 **Mødeplan**

Studietur den 16. - 18. juni
Tirsdag den 6. september
Tirsdag den 25. oktober
Torsdag den 15. december kl. 17.00

Alle dage undtagen 15. december kl. 8.30 på Gasværksvej 2

Til efterretning. Jan Christensen kan ikke deltage i studieturen.

22.0 **Eventuelt**

Hjælpemiddeldepotet er blevet udbudt fra Nyborg kommune. NFS kan ikke byde på selve driften af hjælpemiddeldepotet på grund af, at der skal overtages personale i forbindelse med driften af hjælpemiddeldepotet. Opgaverne med drift af alarm og vagt kunne der bydes på i forhold til overskudskapacitet i NFS, men der bydes ikke på opgaven. Det undersøges om der er mulighed for at afregne for boligforeninger, antenneforeninger m.m..