

Fraværende: Carl Aage Leth

Dagsorden

12.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

13.0 Meddelelser fra formanden

Ingen.

Lukket møde:

14.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

15.0 Garantiprovision for låneoptagelse i Kommunekredit

Det har i arbejdsgruppen for overdragelse af pensionsforpligtelser været drøftet mulighederne for opkrævning af garantiprovision for en kommunegaranti i forbindelse med
./. NFS A/S' låneoptagelse i Kommunekredit. Der henvises til vedlagte bilag.

Godkendt.

16.0 Revisionsprotokollat

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

Godkendt.

17.0 Godkendelse af årsrapport 2009 for NFS 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

18.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2009

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 28. april 2010 kl. 8.30 på selskabets kontor med dagsorden, der eftersendes.

Det foreslås aktionæren Nyborg kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 27. april 2010.

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 27. april 2010 kl. 16.00 samt at regnskabet behandles på den åbne del af byrådsmødet.

19.0 Generalforsamling i datterselskaberne

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne Nyborg Elnet A/S, 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

20.0 **Information**

20.1 **Intern information**

20.2 **Ekstern information**

21.0 **Eventuelt**

Evaluering af bestyrelsens studietur.

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

/

Flemming Kjærulf