

Fraværende: Jørgen Berthelsen, Thorkild Schrøder, Klaus Jørgen Pedersen

Dagsorden

29.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra møde den 16. juni 2009.

Godkendt

30.0 Meddelelser fra formanden

Intet

31.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

32.1 Siden sidst

./. Notat vedlagt.

Til efterretning

32.2 **J.nr. 07.04.00Ø54 – sag 1994/09639**

Møde med Nyborg kommune om kommunens overtagelse af pensionsforpligtelser for Tjenestemænd

FKR orienterer om møde den 22. november vedr. overdragelse af tjenestemandforpligtelser.

Til efterretning. FKR's powerpointpræsentation udsendes sammen med referatet. Carsten Bukhave ønsker, at det undersøges om aktieselskabsloven og vedtægterne for NFS er overholdt.

33.0 **Budget NFS 2010**

./. Budget 2010 for NFS A/S forelægges til bestyrelsesgodkendelse, jf. vedlagte budgetmappe.

Budgettet udviser et overskud på kr. 861.000

Det indstilles, at budget 2010 godkendes.

Godkendt

Lukket møde:

34.0 **Studietur**

35.0 **Information**

35.1 **Intern information**

35.2 **Ekstern information**

36.0 **Eventuelt**