

**Fraværende: Carl Aage Leth**

**Dagsorden**

**22.0 Godkendelse af referat fra sidste møde**

**Ingen**

**23.0 Meddelelser fra formanden**

**Ingen**

**24.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Ingen**

**25.0 Forretningsorden for bestyrelsen**

./. Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedlagte forretningsorden for bestyrelsen.

**Godkendt**

**26.0 Mødeplan for bestyrelsen**

Der foreslås følgende datoer for bestyrelsens møder i 2010

Tirsdag den 22. juni kl. 8.30  
Tirsdag den 24. august kl. 8.30  
Tirsdag den 26. oktober kl. 8.30  
Tirsdag den 16. december kl. 17.00

Introduktionsdag for bestyrelsen følger.

**27.0 Konstituering af bestyrelsen**

Jf. forretningsordnens punkt 1 vælger bestyrelsen sin næstformand.

Valg til diverse organer:

Der skal vælges to repræsentantskabsmedlemmer med hver en personlig suppleant til Dansk Energi Nets repræsentantskab

Der skal vælges et bestyrelsesmedlem med en personlig suppleant til bestyrelsen for Fynsnet a.m.b.a.. De valgte bliver samtidigt bestyrelsesmedlemmer henholdsvis suppleanter til bestyrelsen for Fynsnet 150 KV A/S.

**Jan Reimer Christiansen blev valgt som næstformand.  
Søren Svendsen blev repræsentantskabsmedlem i DE  
Albert Pedersen blev repræsentantskabsmedlem i DE.  
Jan Christensen er suppleant for Søren Svendsen i DE  
Jan Reimer Christiansen er suppleant for Albert Pedersen i DE**

**Til Fynsnets bestyrelse valgtes Albert Pedersen med Jan Reimer Christiansen som suppleant**

**Bestyrelsesansvarsforsikring**

- ./ Der er tegnet bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring for NFS A/S. Forsikringsbetingelserne gennemgås kort. Det indstilles, at bestyrelsesansvarsforsikringen godkendes.

**Godkendt**

**28.0 Finanspolitik**

- ./ NFS A/S finanspolitik gennemgås. Det indstilles, at finanspolitikken godkendes.

**Gennemgås nærmere på bestyrelsens temadag.**

**29.0 Information**

**29.1 Intern information**

29.2 **Ekstern information**

30.0 **Eventuelt**