

Fraværende: Carl Aage Leth

Dagsorden

1.0 Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

2.0 Meddelelser fra formanden

Intet.

3.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet.

4.0 Revisionsprotokollat

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

Godkendt.

5.0 Godkendelse af årsrapport 2009 for NFS Vand 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.

6.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2009**

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 3. maj 2010 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Godkendt.

7.0 **Årsmøde i DANVA**

./. Der afholdes årsmøde i DANVA 27.-28. maj jf. vedlagte program. Tilmeldinger ønskes i mødet

Jan Christensen og Carsten Bukhave tilmeldes.

8.0 **Information**

8.1 **Intern information**

8.2 **Ekstern information**

9.0 **Eventuelt**

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

/

Flemming Kjærulf