

Fraværende: Carl Aage Leth

Dagsorden:

10.0 **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt.

11.0 **Meddelelser fra formanden**

11.1 **Generalforsamling i Dansk Fjernvarme**

Orientering om generalforsamling i Dansk Fjernvarme den 20. april 2010.

Orientering til efterretning.

12.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

12.1 **Brændselsforbrug fjernvarme**

./ Der orienteres om brændselsforbrug til fjernvarme.

Til efterretning.

13.0 **Revisionsprotokollat**

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

Godkendt.

14.0 Godkendelse af årsrapport 2009 for NFS Varme 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.

15.0 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.

16.0 Information**16.1 Intern information****16.2 Ekstern information****17.0 Eventuelt**

Der skal tages stilling til om bestyrelsen vil give hørings svar i forbindelse med partshøringen omkring Energistyrelsens udkast til afgørelse om prisloft for KommuneKemi. Høringsfrist 29. april 2010.

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

/

Flemming Kjærulf