

**Fraværende: Peter Sejersen og John Schmidt**

## **Dagsorden**

### **Lukket møde:**

#### **7.0 Meddelelser fra formanden**

#### **8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet**

**Intet**

#### **9.0 Siden sidst**

**./.** Notat vedlægges.

**Til efterretning**

**Lukket møde:**

**Til behandling:**

**10.0 J.nr. 81.15.00G00 – Sag 2012/00591  
Aflønning af konstitueret direktør**

**11.0 Henvendelse fra bestyrelsesmedlem**

- ./ Jan Christensen har sendt vedlagte mail til bestyrelsesformand angående en redegørelse af § 132 i selskabsloven.

Det indstilles,  
at bestyrelsen drøfter sagen.

**Malene Graff, advokatfirma Horten deltog i behandlingen af punktet.  
Sagen drøftet. Sagen drøftes med ejeren med henblik på at afklare, om det kun er beslutningsreferat, der skal oversendes til ejeren. Horten undersøger spørgsmålet om tavshedspligt/aktindsigt.**

**12.0 Revisionsprotokollat**

- ./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2011.  
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

**13.0 Godkendelse af årsrapport 2011 for NFS A/S**

- ./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2011.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2011 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne,

**Godkendt**

#### 14.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2012

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 23. maj 2012 kl. 8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden samt bilag

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsorden for generalforsamlingen forelægges på byrådsmøde den 22. maj 2012.

at selskabets revisor Brian Jacobsen gennemgår selskabets regnskab på orienteringsmødet forud for byrådsmødet.

at selskabets administrerende direktør Erik Hansen giver en generel orientering om selskabets forhold på orienteringsmødet.

Det bemærkes, at bestyrelsen er inviteret til at overvære fremlæggelsen den 22. maj 2012 kl. 16.00 i mødelokale 3 på Rådhuset, samt behandling af regnskabet på den åbne del af byrådsmødet.

**Godkendt**

#### 15.0 Generalforsamling i datterselskaberne

Der foreligger indkaldelse til generalforsamling i datterselskaberne 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**

**16.0 Information**

**16.1 Intern information**

**Alle punkter dog punkt 10.0 uden oplysning om niveau.**

**16.2 Ekstern information**

**Alle punkter undtaget punkt 7.0, 10.0 og 12.0**

**16.3 Mødeplan**

20.-21. september 2012 kl. 08.30 - Studietur  
21. august 2012 kl. 08.30  
23. oktober 2012 kl. 08.30  
11. december 2012 kl. 17.00

**17.0 Eventuelt**

**Intet**

Albert Pedersen  
Jan Reimer Christiansen  
Søren Svendsen  
Jørn Terndrup  
John Schmidt  
Jan Christensen  
Jørgen Bertelsen  
Hans Henning Larsen

/

Erik Hansen