

Dagsorden

Fraværende: Albert Pedersen

Til orientering:

7.0 Meddelelser fra formanden

Intet

8.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

8.1 Sag med entreprenør

EHA orienterer om status i sagen

EHA's orientering til efterretning

8.2 Siden sidst

- Beregninger og dokumentation til Nyborg kommune ifm. fremtidig renovationsordning
- Pakning og afsætning af brugt tøj/sko
- Nyt it-vejesystem til brovægt
- Ibrugtagningstilladelse for Nyborg GBS, herunder skur til fyrværkeri
- Fælles tekster i affaldsplanen (De Fynske kommuner)
- Ny driftsinstruks og beredskabsplan for alle GBS
- Oplæg til renovering af Ullerslev GBS
- Renovering af kemirum på Ørbæk GBS
- Renovation vs. de 17 verdensmål
- Adgangsvej til renovationsudstyr i samarbejde med AT, entreprenør og Nyborg kommune
- Optælling/registrering af beholdere til papir/papindsamling
- Tømning af indbo-container på Ullerslev GBS
- Salg af areal på Nyborg GBS

Til efterretning

Til behandling:

9.0 **Revisionsprotokollat**

- ./ EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2018.
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

10.0 **Godkendelse af årsrapport 2018 for NFS Renovation A/S**

- ./ EY gennemgår årsregnskab for 2018.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

11.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2019**

- Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 9. april 2019 kl. 13.00 på selskabets
./ kontor med vedlagte dagsorden.

Det indstilles,

at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Godkendt

12.0 **Lukket punkt**

13.0 **Mødeplan 2019**

21. maj – Strategi kl. 08.00
18. juni kl. 10.30
27. august kl. 10.30
29. oktober – Budget kl. 10.30
10. december kl. 17.00

Godkendt

14.0 **Information**

Alle punkter undtagen pkt. 12.0

14.1 **Intern information**

Alle punkter

14.2 **Ekstern information**

Alle punkter

15.0 **Eventuelt**

Intet