

Dagsorden

Fraværende: **Albert Pedersen, Knud Alkærsig**

Til orientering:

6.0 Meddelelser fra formanden

Intet

7.0 Meddelelser fra direktøren/selskab

Intet

7.1 Siden sidst

- Opdatering af Aquis
- Renovering af diverse stik flere steder i byen
- Renovering af ledninger på Tværvej / Bakkevej pga. manglende tryk i ledningsnettet
- Udskiftning af diverse ventiler
- Certificering ISO9001 og ISO22000 indarbejdes i vores daglige arbejde
- Nyt analyseprogram igangsat for vandværker og ledningsnet (flere prøver i ledningsnettet)

Til efterretning

Til behandling:

8.0 Revisionsprotokollat

./. EY gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2018.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

9.0 **Godkendelse af årsrapport 2018 for NFS Vand A/S**

./. EY gennemgår årsregnskab for 2018.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2018 for NFS Vand A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

10.0 **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

11.0 **Mødeplan 2019**

21. maj – Strategi kl. 08.30
18. juni kl. 08.30
27. august kl. 08.30
29. oktober – Budget kl. 08.30
10. december kl. 17.00

Godkendt

12.0 **Information**

Alle punkter

12.1 **Intern information**

Alle punkter

NFS VAND A/S
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 8.30
Mødested: Administrationen

Blad nr. 6

12.2 **Ekstern information**

Alle punkter

13.0 **Eventuelt**

Intet