

Referat

Fraværende: Jørn Terndrup, Peter Møllerup

Til orientering:

49.0 Meddelelser fra formanden

Bestyrelsesmedlem Jan R. Christiansen fylder 60 år den 26. december 2020

TIL EFTERRETNING

50.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

MØDE MED NYBORG KOMMUNE – GRØNT SEKRETARIAT – ENIG OM FÆLLES KOMMUNIKATION OG LØBENDE UDVEKSLING AF VIDEN

51.0 Status mål

./. Vedhæftet bilag med status på vedtagne mål

TIL EFTERRETNING

52.0 Regnskab pr. 30.09.2020

./. Regnskab pr. 30.09.2020 med selskabets bemærkninger.

TIL EFTERRETNING

53.0 Siden sidst

- **ESDH og fællesdrev implementeret**

Der har pågået et større oprydning- og konverteringsprojekt fra papir- til elektronisk arkiv. Dette arbejde er nu afsluttet. Fra og med november 2020 føres der e-journal via systemet Sharepoint, der samtidig fungerer som fællesdrev for alle afdelinger.

- **Udbud af forsikringer er afsluttet**

Med hjælp fra vores forsikringsmægler RTM Insurance er der gennemført lovpligtigt udbud af alle selskabets forsikringer. Der ses generelt et mindre sultent marked og prisniveauet fort-

NFS A/S

Tirsdag den 08. december 2020 kl. 17.00

Mødested: Gasværksvej 2, stort mødelokale 1. sal

Blad nr. 35

sætter således næsten uændret, dog med en marginal besparelse i forhold til tidligere for samme dækning. Vinder af udbud er primært Gjensidige.

TIL EFTERRETNING

Til behandling:

54.0 Mødeplan 2021

23. februar
6. eller 13. april – Regnskab
25. maj – Strategidag
15. juni
24. august
26. oktober - Budget
7. december

MØDET DEN 7. DECEMBER 2021 FLYTTES TIL DEN 9. DECEMBER 2021

55.0 Information

ALLE PUNKTER

55.1 Intern information

ALLE PUNKTER

55.2 Ekstern information

ALLE PUNKTER

56.0 Eventuelt

INTET