

Referat

Fraværende: Jan Reimer Christiansen

Til orientering:

1.0 Meddelelser fra formanden

Drøftelse af studietur. Der arbejdes på forslag.

Drøftelse af købstilbud. Købstilbud afvises.

2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

3.0 Siden sidst

Intet

Til behandling:

4.0 Revisionsprotokollat

./. EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2020.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

NFS A/S

Tirsdag den 13. april 2021 kl 8.30

Mødested: Gasværksvej 2

Blad nr. 2

5.0 Godkendelse af årsrapport 2020 for NFS A/S

./. EY gennemgår årsrapport for 2020.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2020 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

6.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2021

./. Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 28. april kl.8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsordenen for generalforsamlingen forelægges på byrådsmødet den 27. april 2021.

at selskabets revisor gennemgår selskabets regnskab forud for økonomiudvalgsmødet den 19. april 2021 kl. 15.30.

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

Godkendt

7.0 Mødeplan 2021

25. maj – Strategi

15. juni

24. august

26. oktober – Budget

7. december

Godkendt

8.0 Information

Alle punkter

8.1 Intern information

Alle punkter

8.2 Ekstern information

Alle punkter

9.0 Eventuelt

Intet