

Referat

Fraværende:

Til orientering:

9.0 **Meddelelser fra formanden**

Bestyrelsesformanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen

10.0 **Meddelelser fra direktøren/selskabet**

Intet

11.0 **Licitation grøn pleje**

./ NFS har 1. april afholdt licitation over grøn pleje i NFS. Licitationsresultatet vedhæftes

Til efterretning

Til behandling:

12.0 **Revisionsprotokollat**

./ EY gennemgår skriftligt revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2021.

Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

Godkendt

NFS A/S

Tirsdag den 12. april 2022 kl. 8.30

Mødested: Gasværksvej 2

Blad nr. 5

13.0 Godkendelse af årsrapport 2021 for NFS A/S

./ EY gennemgår årsrapport for 2021.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten for 2021 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

Godkendt

14.0 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2022

./ Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 27. april kl.8.30 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

Det foreslås aktionæren Nyborg Kommune,

at dagsordenen for generalforsamlingen forelægges på byrådsmødet den 26. april 2022.

at selskabets revisor gennemgår selskabets regnskab forud for økonomiudvalgsrådet den 19. april 2022 kl. 15.30.

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

Godkendt

15.0 Mødeplan 2022

24. maj – Intro

14. juni

23. august

25. oktober – Budget

6. december

Godkendt

16.0 Information

Alle punkter

16.1 **Intern information**

Alle punkter

16.2 **Ekstern information**

Alle punkter

17.0 **Eventuelt**

Intet