


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Langelands Elforsyning A/S mandag den 23. april 2018 kl. 16.15 på kontoret Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

**Bestyrelsen:** Jens Oldenbjerg (bestyrelsesformand og mødeleder)  
Thomas Elnegaard (næstformand)  
Søren Nistrup Jørgensen  
Preben Hansen  
Torben Tørnqvist  
Jørgen Lysbjerg Jensen  
Vagn Nielsen

*Alle var tilstede*


I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør )  
Brian Laulund-Pedersen ( Teknisk chef )  
Jacob Mortensen ( Økonomichef )

Mødet blev ledet af bestyrelsesformand Jens Oldenbjerg.  
Protokollen blev ført af Brian Laulund-Pedersen.

Der var følgende punkter på dagsordenen:

1. Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2017.
5. Eventuelt.

Sign. 

**Ad.1** Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

*Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.*

**Ad.2** Meddelelser fra formanden.

*Intet.*

**Ad.3** Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

*Intet.*

**Ad.4** Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2017.

Årsrapport med regnskab for 2017 og revisionsprotokol forelægges for bestyrelsen

Statsautoriseret revisor Torben Tranberg Jensen og statsautoriseret revisor Morten Heitmann fra TRANBERG A/S vil være til stede under dette punkt.

Årsrapport med regnskab og revisionsprotokollat for året 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på Langelands Elforsyning A/S ordinære generalforsamling.

Årsrapport med regnskab 2017, revisionsprotokollat 2017 og specifikationer 2017 er vedlagt.


*Godkendt.*

**Ad.5** Eventuelt.

*Intet*

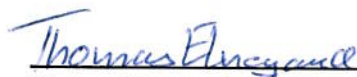
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

Sign. 

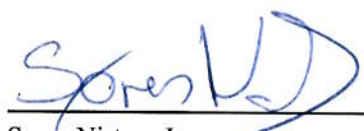
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

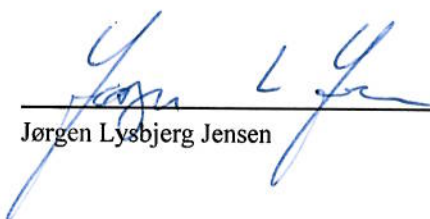
  
Jens Oldenbjerg, formand

  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen

|