


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 17. september 2018 kl.
16.30 på kontoret Spodsbjergvej 141.**

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. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Budgetopfølgning første halvår 2018
6. Eventuelt.

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.

Ad.2 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad.3 Meddelelser fra formanden.

Intet.

Ad.4 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Der er kommet en henvendelse fra Forum Advokaterne, repræsenterende Birgitte Østrøm, som påpeger at navnet Østrøm er beskyttet.

Bech-Bruun har på vores vegne svaret at vi bruger Ø/strøm og ikke Østrøm – og derfor mener vi ikke at der er nogen konflikt.

Der er ikke kommet noget svar fra Forum Advokaterne.

Ad.5 Budgetopfølgning første halvår 2018.

Budgetopfølgning for første halvår 2018 forelægges bestyrelsen til orientering.


Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab til bestyrelsens orientering.

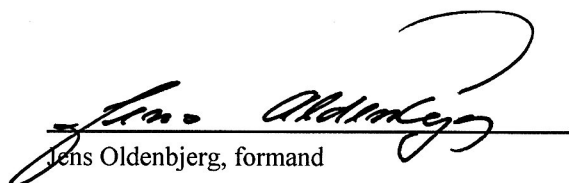
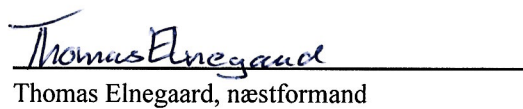
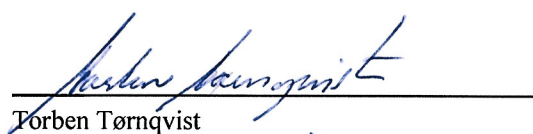
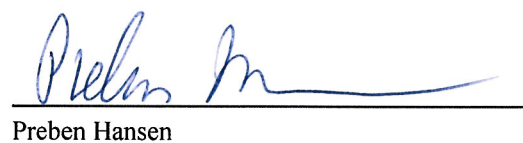
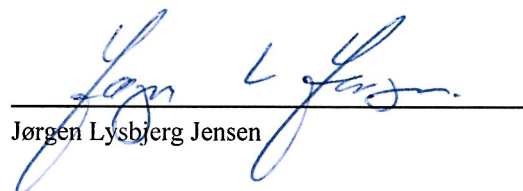
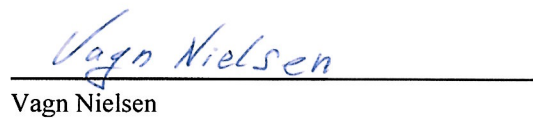
Ad.6 Eventuelt.

Intet

Sign. 

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

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:


Jens Oldenbjerg, formand
Thomas Elnegaard, næstformand
Torben Tørnqvist
Preben Hansen
Søren Nistrup Jørgensen
Jørgen Lysbjerg Jensen
Vagn Nielsen

|