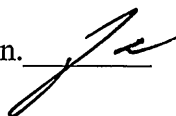


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 12. november 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. Forventet regnskab 2018 og budget 2019.
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
7. 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.

Orientering om status på sagen om navnet Ø/strøm A/S – Intet nyt.

Ad.5 Forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Ø/strøm A/S forventede regnskab for 2018 og budget for 2019 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2018 og budget for 2019 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde forventet regnskab 2018 og budget 2019.

En enig bestyrelse godkendte forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Ad. 6 Forretningsorden for bestyrelsen.

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

*Konsekvensrettelser i forbindelse med navne.
Godkendt og underskrevet.*

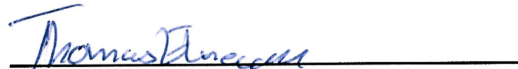
Ad. 7 Eventuelt.

Intet


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

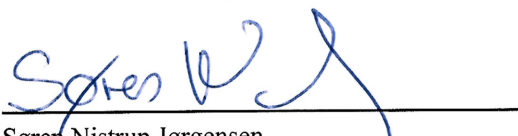
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

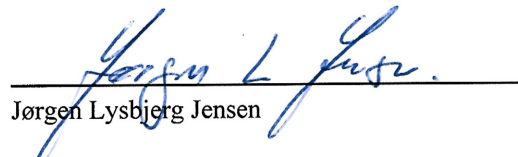

Jøns Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Tørbén Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen