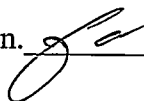


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 11. november 2019 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

*Afbud fra Søren Nistrup Jørgensen*

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 2019 og budget 2020..
6. Eventuelt.

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

*Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste møde.*

**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 rapport "Hvad kostede strømmen i 2018" hvor Ø/strøm's priser var blandt de absolut laveste i Vestdanmark.*

**Ad.5 Forventet regnskab 2019 og budget 2020.**

Ø/strøm A/S forventede regnskab for 2019 og budget for 2020 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2019 og budget for 2020 indstilles til bestyrelsens godkendelse.


Forventet regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen forelagde forventet regnskab for 2019 og budget for 2020.*

*Forventet regnskab 2019 og budget 2020 blev godkendt af en enig bestyrelse.*

**Ad.6 Eventuelt.**


*Intet*

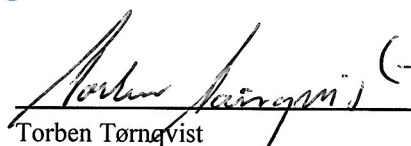
Sign. 


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:

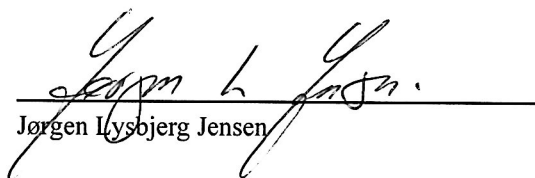
  
Jens Oldenbjerg, formand


  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen