


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 16. september 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

Alle var tilstede

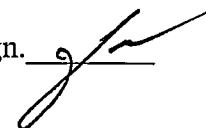
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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 2019.
6. Eventuelt.



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

Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde forelagt Torben Tørnqvist.

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 kundestatus.

Ad.5 Budgetopfølgning første halvår 2019.

Budgetopfølgning for første halvår 2019 forelægges bestyrelsen til orientering.


Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab for første halvår 2019.

Ad.6 Eventuelt.

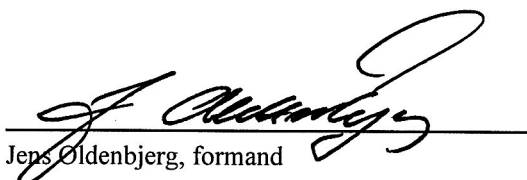
Intet

Sign. 

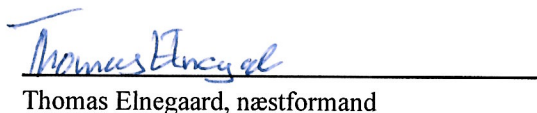
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

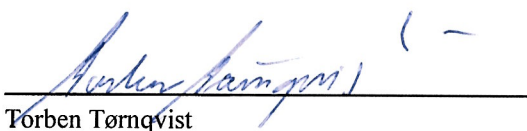
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:



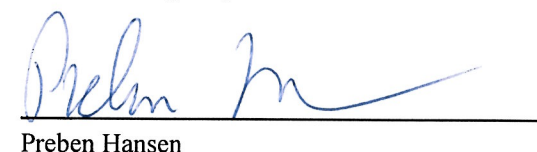
Jens Oldenbjerg, formand



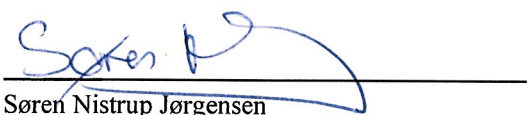
Thomas Elnegaard, næstformand



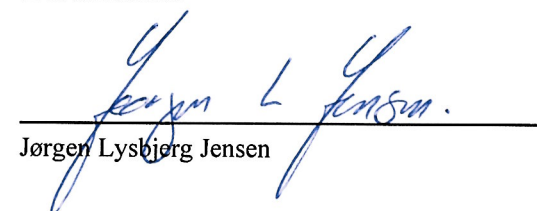
Torben Tørnqvist



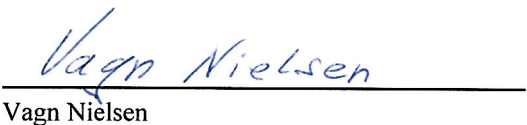
Preben Hansen



Søren Nistrup Jørgensen



Jørgen Lysbjerg Jensen



Vagn Nielsen