

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 20. april 2020 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

Afbud fra Vagn Nielsen.

Mødet blev afholdt som telefonmøde.

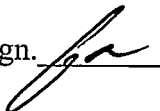
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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 2019.
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 2019.

Årsrapport med regnskab for 2019 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 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på Ø/strøm A/S ordinære generalforsamling.

Årsrapport med regnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og specifikationer 2019 er vedlagt.

Godkendt af en enig bestyrelse.

Ad.5 Eventuelt.

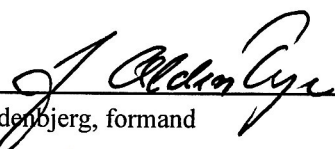
Intet


Sign. 

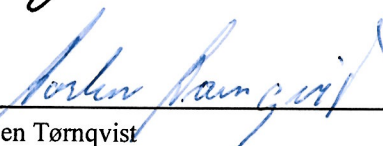
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

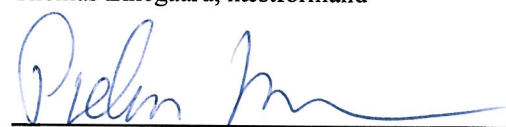
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

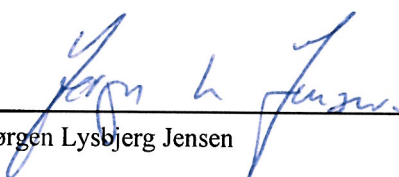

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen