


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 16. november 2020 kl.  
16.30 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 Thomas Elnegaard*

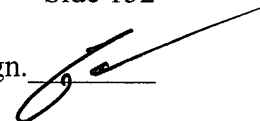
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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 2020 og budget 2021.
6. Eventuelt.



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

*Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for 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.**

*Intet*

**Ad.5 Forventet regnskab 2020 og budget 2021.**

Ø/strøm A/S forventede regnskab for 2020 og budget for 2021 forelægges for bestyrelsen.


**Forventet regnskab for 2020 og budget for 2021 indstilles til bestyrelsens godkendelse.**

Forventet regnskab for 2020 og forslag til budget for 2021 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen forelagde foreløbigt regnskab 2020 og budget 2021. Begge blev godkendt.*

**Ad.6 Eventuelt.**

*Intet.*

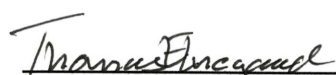
Sign. 

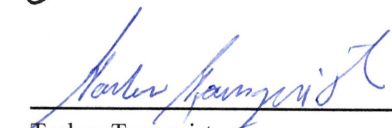
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

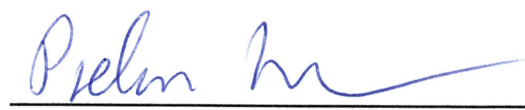
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

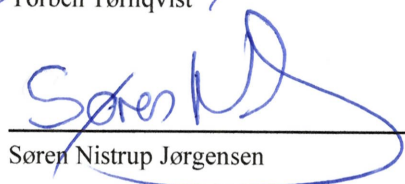
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

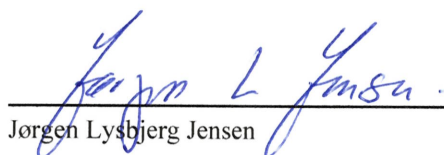
  
Jens Oldenbjerg, formand

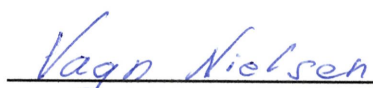
  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen