

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 24. august 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 Torben Tørnqvist

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 2020.
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 Vagn Nielsen.

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 elsalg

Orientering om samarbejdsaftale med True Energy

Orientering om planlægning af spotprodukt for privatkunder

Ad.5 Budgetopfølgning første halvår 2020.

Budgetopfølgning for første halvår 2020 forelægges bestyrelsen til orientering.


Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde budgetopfølgning til bestyrelsens orientering.

Ad.6 Eventuelt.

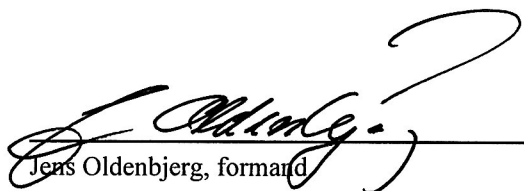
Intet

Sign. 


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

De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

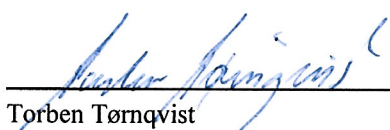
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:



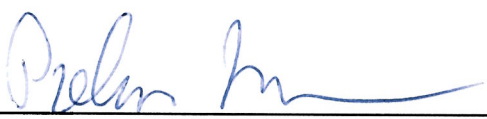
Jens Oldenbjerg, formand



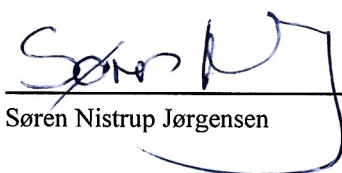
Thomas Elnegaard, næstformand



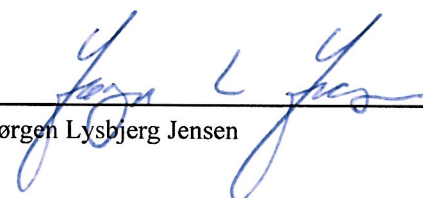
Torben Tørnqvist



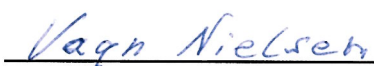
Preben Hansen



Søren Nistrup Jørgensen



Jørgen Lysbjerg Jensen



Vagn Nielsen