

**Bestyrelsesmøde i Ø/strøm A/S mandag den 15. april 2019 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

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. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2018.
5. Eventuelt.

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 2018.

Årsrapport med regnskab for 2018 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 2018 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på Ø/strøm A/S ordinære generalforsamling.

Årsrapport med regnskab 2018, revisionsprotokollat 2018 og specifikationer 2018 er vedlagt.

Godkendt af en enig bestyrelse.

Ad.5 Eventuelt.

Intet

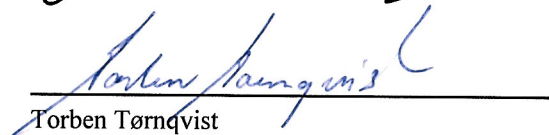
Sign. 

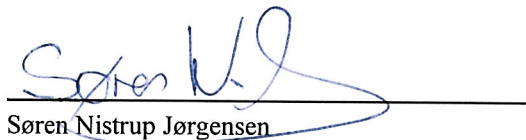
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

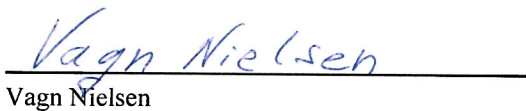
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

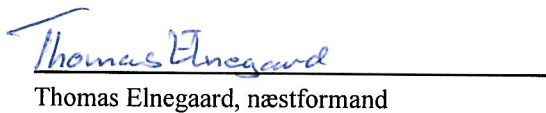
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

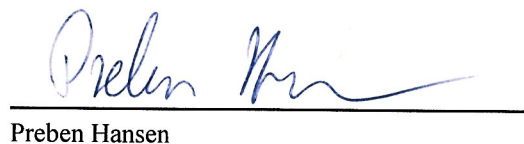

Jens Oldenbjerg, formand

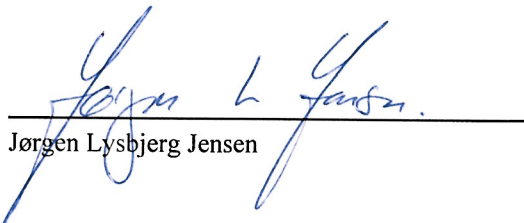

Torben Tørnqvist


Søren Nistrup Jørgensen


Vagn Nielsen


Thomas Elnegaard, næstformand


Preben Hansen


Jørgen Lysbjerg Jensen