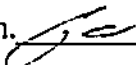


Sign. **Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 18. juni 2018 kl. 18.30**

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
Thomas Elnegaard (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Vagn Nielsen
Jørgen Lysbjerg Jensen

Alle var til stede

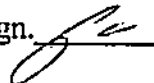
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)

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. **Eventuelle habilitetsspørgsmål.**
3. **Forelæggelse af revisionsprotokollen.**
4. **Meddelelser fra formanden.**
5. **Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.**
6. **Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**
7. **Valg af formand og næstformand.**
8. **Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til VEKSEL A/S.**
9. **Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.**

Sign. **10. Udlodning 2018.****11. Eventuelt.****Ad. 1 Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.**

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste møde

Ad. 2 Eventuelle habilitetsspørgsmål.

*Det blev drøftet, om der forelå inhabilitet for nogle af deltagerne i bestyrelsesmødet i forhold til de enkelte dagsordenspunkter.
Det konkluderedes, at der ikke forelå inhabilitet for nogen af deltagerne i bestyrelsesmødet.*

Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 4 Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.

Der havde siden sidste møde ikke været nogen henvendelser fra fondsmyndigheden.

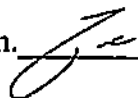
Ad. 6 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Der er opsat nyt skilt med nye firmanavne ved indkørsel, firmabiler har fået nyt logo og det første nye arbejdstøj er kommet.

Ad. 7 Valg af formand og næstformand.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge formand og næstformand.

*Som formand valgtes Jens Oldenbjerg
Som næstformand valgtes Thomas Elnegaard*

Sign. **Ad. 8 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til VEKSEL A/S.**

I henhold til VEKSEL A/S vedtægter udpeger hvert bestyrelsesmedlem i Fonden Langelands Elforsyning et medlem til bestyrelsen i VEKSEL A/S.

Hvis et bestyrelsesmedlem udpeger en anden end sig selv, skal dette godkendes af et flertal af bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege bestyrelsesmedlemmer til VEKSEL A/S.

Den samlede bestyrelse blev udpeget:

*Jens Oldenbjerg
Jørgen Lysbjerg Jensen
Søren Nistrup Jørgensen
Vagn Nielsen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Preben Hansen*

Ad. 9 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.

I henhold til den foreløbige aktionæroverenskomst udpeger Fonden Langelands Elforsyning altid bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.

Til formand valgtes Jens Oldenbjerg

Til bestyrelsen valgtes Søren Nistrup Jørgensen og Thomas Elnegaard

Ad. 10 Udlodning 2018.

Bestyrelsen har besluttet at udlodde kr. 600.000,- i år.

Ansøgningsfristen er 15. august 2018 og selve udlodningen forventes at foregå i oktober måned.

Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge proceduren for udvælgelse af modtagerne af det afsatte beløb.

Sign. 

En enig bestyrelse besluttede at nedsætte en mindre gruppe af bestyrelsesmedlemmer, som gennemgår ansøgningerne og fremlægger et oplæg til efterfølgende beslutning hos den samlede bestyrelse.

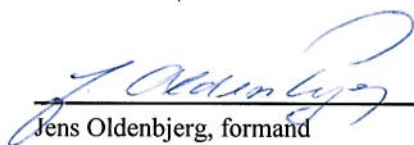
Thomas Elnegaard og Torben Tørnqvist blev udpeget til opgaven.

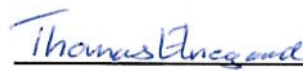
Ad. 11 Eventuelt.

Intet

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:

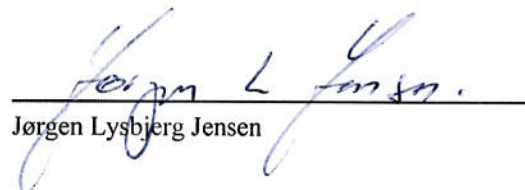

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|