


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 12. november 2018 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.**

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

*Alle var til stede*

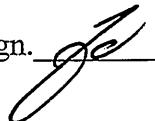
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

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. 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. Forventet regnskab 2018 og budget 2019.

Sign. 

8. Forretningsorden for bestyrelsen.
9. Fonden Langelands Elforsynings skattemæssige status.
10. Repræsentantskabsmøde mandag den 3. december 2018.
11. Mødeplan for 2019.
12. Eventuelt

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

*Bestyrelsesprotokollen fra sidste møde blev forelagt til underskrift, da den grundet udlodningen, ikke var klar til underskrift ved afslutning af dette.*

**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.*

Sign. **Ad. 6      Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

*Orientering om indvielse af elbil ladestandere d. 12. oktober 2018.*

*Orientering om udlodning af fondsmidler d. 30. oktober 2018.*

*Klub 100 arrangement på ØP, 16. december 2018.*

*Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde vedrørende Fondens forsikringer.*

**Ad. 7      Forventet regnskab 2018 og budget 2019.**

Fonden Langelands Elforsyning forventede regnskab for 2018 og budget for 2019 forelægges for bestyrelsen.

**Forventet regnskab for 2018 og budget for 2019 indstilles til bestyrelsens godkendelse.**

Forventet regnskab for 2018 og forslag til budget for 2019 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde forventet regnskab for 2018 og budget for 2019.*

*En enig bestyrelse godkendte forventet regnskab 2018 og budget 2019.*

**Ad. 8      Forretningsorden for bestyrelsen.**

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.


**Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.**

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

*Konsekvensrettelser i forbindelse med navne.  
Godkendt og underskrevet.*

**Ad. 9      Fonden Langelands Elforsynings skattemæssige status.**

I forbindelse med overvejelser omkring fondens skattemæssige status gennemgår statsautoriseret revisor Morten Heitmann fordele og ulemper ved at ændre fondens skattemæssige status.

Sign. 

**Det indstilles til bestyrelsen at beslutte hvorvidt fonden skal ændre skattemæssig status.**

*Revisor Morten Heitmann orienterede om fondens skattemæssige status.*

*Da Fonden Langelands Elforsyning ejer de fire 60/10 kV stations bygninger, opfattes den skattemæssigt som elvirksomhed. Alle selskaber i koncernen er derfor sambeskattet efter selskabsskatteloven.*

*Ved at sælge bygninger til VEKSEL A/S vil Fonden Langelands Elforsyning, kunne blive beskattet efter fondsbeskatningslovgivningen, og datterselskaber sambeskattet som tidligere efter selskabsskatteloven.*

*Dermed vil Fonden Langelands Elforsyning fremadrettet kunne fradrage uddelinger fra Fonden.*

*VEKSEL A/S vil ved købet have større anlægssum, hvilket betyder øgede afskrivninger, øget indtægtsramme og øget forrentning.*

*En enig bestyrelse besluttede at Fonden Langelands Elforsyning sælger de fire 60/10 kV stationsbygninger til VEKSEL A/S for den regnskabsmæssige værdi. Ligeledes vil man fremover lade Fonden Langelands Elforsyning beskatte efter fondsbeskatningslovgivningen.*

**Ad. 10 Repræsentantskabsmøde mandag den 3. december 2018.**


**Forslag til indkaldelse og dagsorden for repræsentantskabsmøde mandag den 3. december 2018 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

**Bestyrelsens forslag til dirigent på repræsentantskabsmødet.**

Indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabet er vedlagt.

*Godkendt.*

*Forslag til dirigent er Advokat Jesper Kjeldsen.*

Sign. **Ad. 11 Mødeplan for 2019.****Mødeplan 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

Forslag til mødeplan 2019 er vedlagt

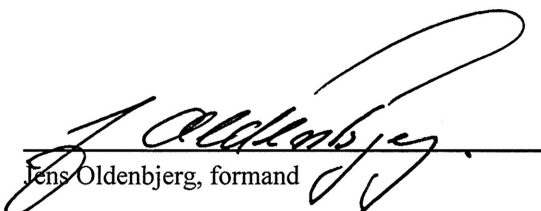
*Godkendt*

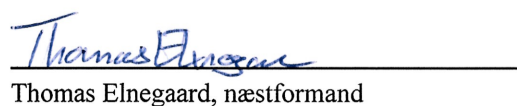
**Ad. 12 Eventuelt**

*Direktør Kim Henning Hansen takkede for opmærksomheden ved hans 60 års fødselsdag.*

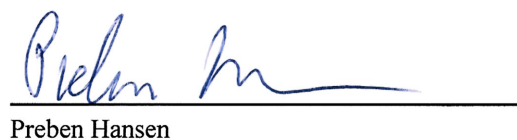
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

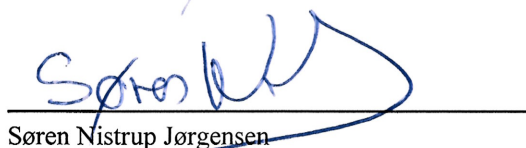
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.  
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

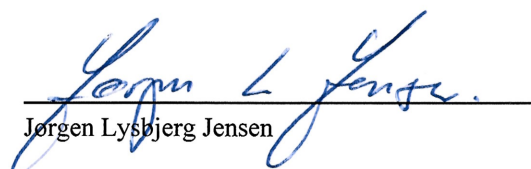
  
Jens Oldenbjerg, formand

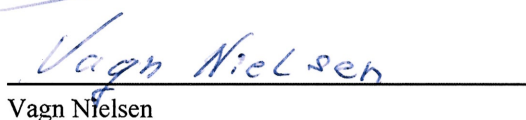
  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen