

Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 13. november 2017 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.

Sign. 

7. Forventet regnskab 2017 og budget 2018.
8. Strategi 2018.
9. Finansiell strategi
10. Repræsentantskabsmøde mandag den 4. december 2017.
11. Mødeplan for 2018.
12. Eventuelt.

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde

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.

Ønskede Thomas Elnegaard tillykke med hans 50 års fødselsdag.

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.**

Der holdes møde med Hemonto i kommende uge vedrørende resultat af udbud på portefølgeforvaltning.

Kontorassistent Lisbeth Jensen fratræder pr. 31/12 for at gå på efterløn.

Ad. 7 **Forventet regnskab 2017 og budget 2018.**

Fonden Langelands Elforsynings forventede regnskab for 2017 og budget for 2018 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2017 og budget for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2017 og forslag til budget for 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen fremlagde forventet regnskab 2017 og forslag til budget 2018.

Godkendt

Ad. 8 **Strategi 2018.**

På strategiseminar den 23. oktober 2017 blev koncernens strategi drøftet, og koncernens strategi 2018 blev fastlagt.

Strategi 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Strategi 2018 er vedlagt.

Strategi 2018 blev godkendt


Ad. 9 **Finansiell strategi**

Ajourføring af Finansiell strategi for Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Udkast til Finansiell strategi for Fonden Langelands Elforsyning og datterselskaber er vedlagt.

Finansiell strategi blev godkendt og underskrevet

Sign. 

Ad. 10 **Repræsentantskabsmøde mandag den 4. december 2017.**

Forslag til indkaldelse og dagsorden for repræsentantskabsmøde mandag den 4. december 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens forslag til dirigent på repræsentantskabsmødet.

Dagsorden og indkaldelse til repræsentantskabet er vedlagt.

Dagsorden og indkaldelse blev godkendt

Som dirigent foreslås Michael Sørensen, Borch Advokater

Ad. 11 **Mødeplan for 2018.**

Mødeplan 2018 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Forslag til mødeplan 2018 er vedlagt

Mødeplan 2018 blev godkendt

Ad. 12 **Eventuelt.**


Intet

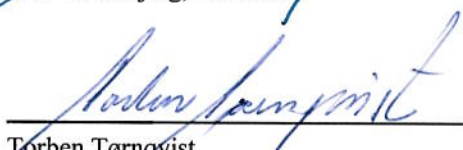
Sign. 

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

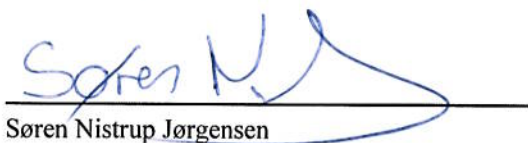
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

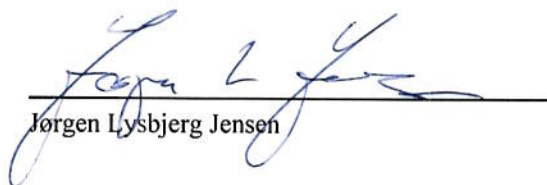

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørngvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen