


Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 11. november 2019 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

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

Afbud fra Søren Nistrup Jørgensen


I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Jacob Mortensen (Økonomichef)
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. Forventet regnskab 2019 og budget 2020.
8. Repræsentantskabsmøde mandag den 2. december 2019.
9. Mødeplan for 2020.
10. Eventuelt.

Sign. 

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.

Takkebrev modtaget fra Tickon.

Orientering om studietur til Bruxelles med Ejerforbrugerforum.

Forslag om studietur til udlandet maj/juni 2020.

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.


Orientering om ansættelse af fleksjobber.

Indkøb af ny bil – der kikkedes på opladningshybrid.

Orientering om udlodning som blev afholdt 29. oktober.

ØP har inviteret til sammenkomst 19. november i forbindelse med at den nye PH kogle er ankommet.

Orientering om status på solceller på lagerbygning.

Sign. **Ad. 7 Forventet regnskab 2019 og budget 2020.**

Fonden Langelands Elforsyning forventede regnskab for 2019 og budget for 2020 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2019 og budget for 2020 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen gennemgik forventet regnskab 2019 og budget 2020.

Forventet regnskab 2019 og budget 2020 blev godkendt af en enig bestyrelse.

Ad. 8 Repræsentantskabsmøde mandag den 2. december 2019.

Forslag til indkaldelse og dagsorden for repræsentantskabsmøde mandag den 2. december 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsens forslag til dirigent på repræsentantskabsmødet.

Indkaldelse og dagsorden til repræsentantskabet er vedlagt.

Godkendt.

Forslag til dirigent er Advokat Michael Vestergaard.

Ad. 9 Mødeplan for 2020.

Mødeplan 2020 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Forslag til mødeplan 2020 er vedlagt.

Godkendt.

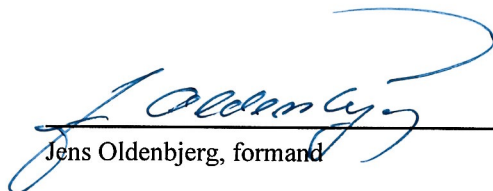
Ad. 10 Eventuelt


Intet


Sign. 


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

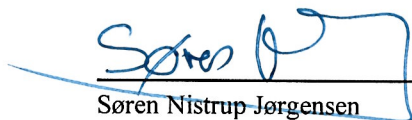
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

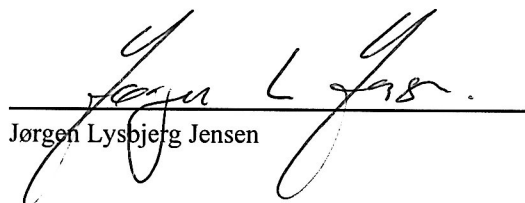

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|