

**Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 15. april 2019 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. Årsrapport med regnskab for 2018.

8. Valg af revisor.
9. Brugermøde og repræsentantskabsmøde.
10. 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.**

Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen under punkt 7.

**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.**

*Opfølgingsmøde vedr. evaluering af bestyrelsen – 6. maj 2019*

*Årsmøde Dansk Energi 22-23 maj  
Jens Oldenberg, Thomas Elnegaard og Kim Henning Hansen deltager 22. maj  
Endvidere deltager Jørgen Lysbjerg Jensen 23. maj*

*Fællesmøde for repræsentantskaberne i SEF, NEF og LEF 24. september 2019.*

*Orientering om indkøb af biler.*

*Fernisering på Kunsttårne afholdes 4. maj 2019.*

*Tårnsangerdag 2019 afholdes 8. juni.*

*Der har været møde med ingeniørfirmaet OBH omkring investering i solceller.  
Det forventes at der er materiale klar til næste møde 17. juni.*

**Ad. 7      Årsrapport med regnskab for 2017.**

Årsrapport med regnskab for 2018 forelægges for bestyrelsen. Den endelige trykte årsrapport for koncernen forelægges i udkast for bestyrelsen. Der er derfor ikke læst endelig korrektur og fejl i teksten kan forekomme.

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.**

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

*Godkendt af en enig bestyrelse.*

**Ad. 8      Valg af revisor.**

**Det indstilles til bestyrelsen at vælge selskabets revisor for 2019.**

*Til revisor valgte en enig bestyrelse - Tranberg, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.*

**Ad. 9      Brugermøde og repræsentantskabsmøde.**

**Dagsorden til henholdsvis brugermøde den 27. maj 2019 og repræsentantskabsmøde den 17. juni 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

I henhold til vedtægternes § 12.3 skal brugermødet indkaldes med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel. Annonce foreslås sat i Øboen tirsdag den 7. maj 2019 og i Fyns Amts Avis onsdag den 8. maj 2019.

Sign. 

**Forslag til annonce til indkaldelse til brugermøde forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

**Bestyrelsens forslag til dirigent på brugermødet og repræsentantskabsmødet.**

Forslag til dagsordner er vedlagt.

Forslag til annonce er vedlagt.

*Forslag til annonce og dagsorden blev godkendt.*

*Til dirigent foreslår bestyrelsen – Advokat Jesper Laage Kjeldsen.*

**Ad. 10      Eventuelt**

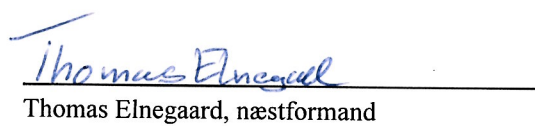
*Intet*

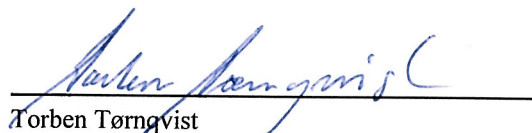
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

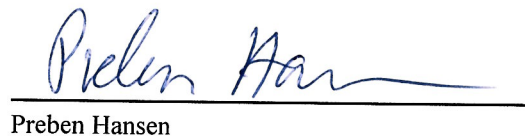
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.  
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

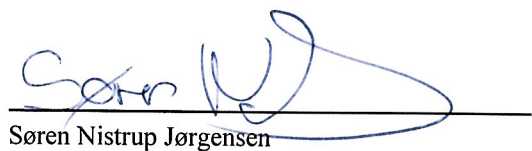
Sign. 

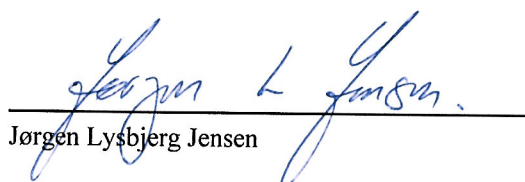
  
Jens Oldenbjerg, formand

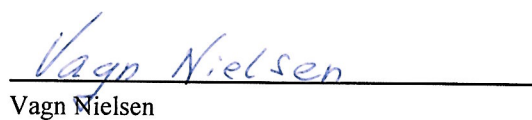
  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørngvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lyshjerg Jensen

  
Vagn Nielsen