

**Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 16. november 2020 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 Thomas Elnegaard*


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 2020 og budget 2021.
8. Repræsentantskab.
9. Mødeplan for 2021.
10. Eventuelt.

Sign. 

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

*Bestyrelsesprotokollen er siden sidste møde blevet forelagt for Torben Tørngvist.*

**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.**

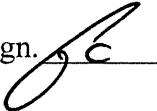
*Orientering om Corona status hos LEF.*

**Ad. 7 Forventet regnskab 2020 og budget 2021.**

Fonden Langelands Elforsyning forventede regnskab for 2020 og budget for 2021 forelægges for bestyrelsen.

**Forventet regnskab for 2020 og budget for 2021 indstilles til bestyrelsens godkendelse.**

Forventet regnskab for 2020 og forslag til budget for 2021 er vedlagt.

Sign. 

*Økonomichef Jacob Mortensen forelagde foreløbigt regnskab 2020 og budget 2021. Begge blev godkendt.*

**Ad. 8 Repræsentantskab.**

På grund af covid-19 situationen blev repræsentantskabsmødet i juni måned udsat og har ikke været afholdt. Repræsentantskabsmødet i december forventes heller ikke at kunne afholdes.

Derfor forelægges forslag til give en orientering til repræsentantskabet via mail og afholde valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter elektronisk.

**Forslag til orientering og valg forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

Forslag til orientering og valg er vedlagt.

*Det blev besluttet at bede repræsentantskabet om at melde ind hvis man er interesseret i at stille op til et af de 5 mulige valg – 2 til bestyrelsen og 3 suppleanter, senest 22. november.*

*Hvis der kommer kampvalg vil der blive brugt et elektronisk valgsystem fra firmaet Computershare til at afholde valget, således det foregår sikkert.*

**Ad. 9 Mødeplan for 2021.**


**Mødeplan 2021 forelægges til bestyrelsens godkendelse.**

Forslag til mødeplan 2021 er vedlagt

*Mødeplanen blev 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:



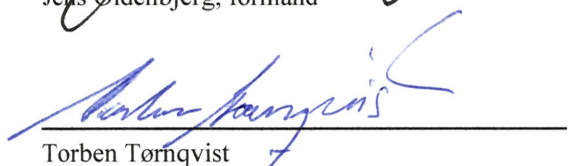
---

Jens Oldenbjerg, formand



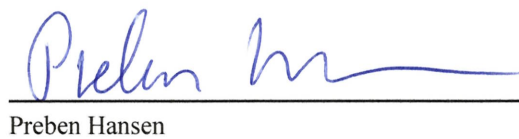
---

Thomas Elnegaard, næstformand




---

Torben Tørnqvist



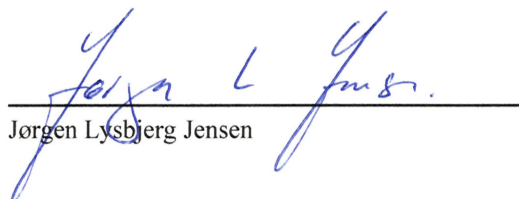
---

Preben Hansen



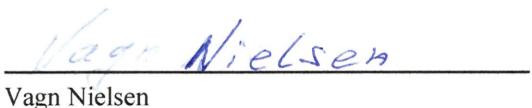
---

Søren Nistrup Jørgensen



---

Jørgen Lysbjerg Jensen



---

Vagn Nielsen