

Mandag den 24. april 2017 kl. 17.15 blev afholdt bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS på Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
Per Bay Nielsen (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Vagn Nielsen

Alle var tilstede, bortset fra Torben Tørnqvist der kun deltog i punkt 4.

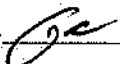
I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet,

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. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2016.
5. Eventuelt.

Sign. 

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.

Ad 2. Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad 3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Intet

Ad 4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2016.

Årsrapport med regnskab for 2016 og revisionsprotokol forelægges for bestyrelsen

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 2016 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på LEF Vind 1 ApS ordinære generalforsamling.

Årsrapport med regnskab 2016, revisionsprotokollat 2016 og specifikationer 2016 er vedlagt.

Morten Heitmann, Tranberg - Statsautoriseret Revisionsaktieselskab forelagde årsrapport og revisionsprotokollat.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2016.

Ad 5. 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



Per Bay Nielsen, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Thomas Elnegaard


Vagn Nielsen

|