


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS mandag den 18. september 2017 kl.  
17.30 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

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

*Alle var tilstede*


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. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
5. Budgetopfølgning første halvår 2017.
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sign. 

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

*Torben Tørnqvist har set og underskrevet protokollen fra sidste møde.*

**Ad.2 Forelæggelse af revisionsprotokollen.**

*Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.*

**Ad.3 Meddelelser fra formanden.**

*Intet*

**Ad.4 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

*Intet*

**Ad.5 Budgetopfølgning første halvår 2017.**

Budgetopfølgning for første halvår 2017 forelægges bestyrelsen til orientering.

**Forelægges til bestyrelsens orientering.**

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen orienterede om regnskab for første halvår.*

**Ad.6 Forretningsorden for bestyrelsen.**

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.


**Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.**

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

*Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt og underskrevet.*

**Ad.7 Eventuelt.**

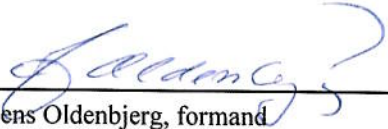
*Intet.*


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:

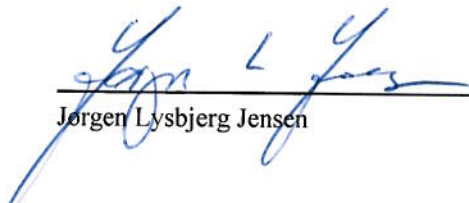
  
Jens Oldenbjerg, formand


  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen

|