

Bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS mandag den 13. november 2017 kl. 17.30 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (bestyrelsesformand og mødeleder)
Thomas Elnegaard (næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Tørben 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. Forventet regnskab 2017 og budget 2018.
6. Eventuelt.

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde.

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 Forventet regnskab 2017 og budget 2018.

LEF Vind 1 ApS forventede regnskab for 2017 og budget for 2018 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2017 og budget for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2017 og forslag til budget for 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde forventet regnskab for 2017 og budget for 2018.

Godkendt

Ad.6 Eventuelt.


Intet.

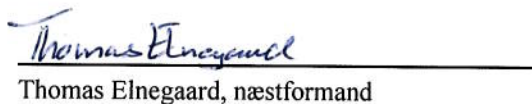
Sign. 

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

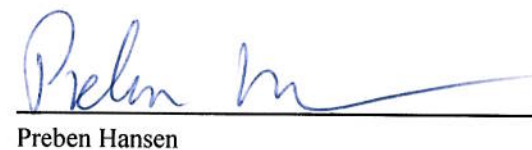
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

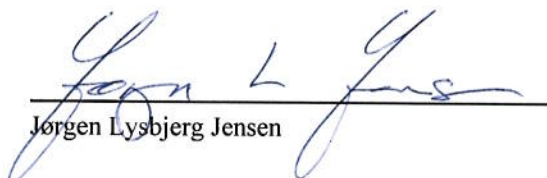

Jens Oldenbjerg, formand

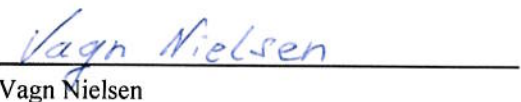

Thomas Elnegaard, næstformand


Tørben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|