


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS mandag den 11. november 2019 kl.
17.30 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (Formand)
Thomas Elnegaard (Næstformand)
Søren Nistrup Jørgensen
Preben Hansen
Torben Tørnqvist
Jørgen Lysbjerg Jensen
Vagn Nielsen

Afbud fra Søren Nistrup Jørgensen


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 2019 og budget 2020.
6. Eventuelt.

Sign. 

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

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i 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.

Produktion afregnes stadig som spot.

Ad 5. Forventet regnskab 2019 og budget 2020.

LEF Vind 1 ApS forventede regnskab for 2019 og budget for 2020 forelægges for bestyrelsen.

Forventet regnskab for 2019 og budget for 2020 indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Forventet regnskab for 2019 og forslag til budget for 2020 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde regnskab for 2019 og budget for 2020.

Forventet regnskab 2019 og budget 2020 blev godkendt af en enig bestyrelse.

Ad 6. Eventuelt

Intet

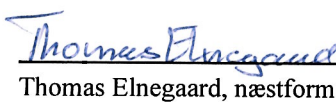
Sign. 

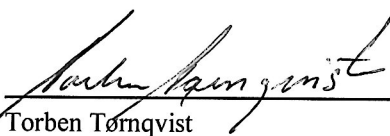
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

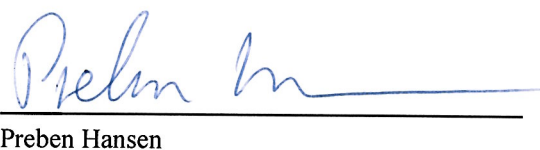
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

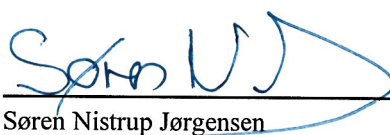
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

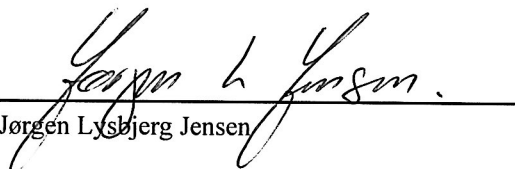

Jens Oldenbjerg, formand

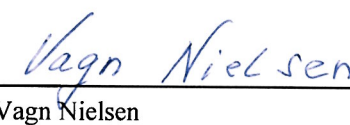

Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen