

Sign. 

Bestyrelsesmøde i LEF Vind 2 ApS mandag den 17. september 2018 kl. 17.45 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
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 2018.
6. 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. 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.

Der afregnes spot.

Sidste bestyrelsesmøde blev afholdt 14. september – der drøftes hvornår der skal laves fastprisaf tale.

Ad 5. Budgetopfølgning første halvår 2018.

Budgetopfølgning for første halvår 2018 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen forelagde halvårsregnskab til bestyrelsens orientering.

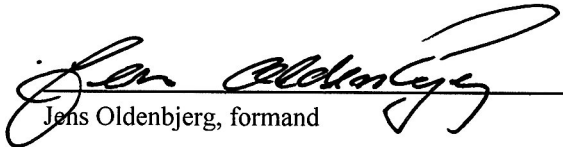
Ad 5. Eventuelt

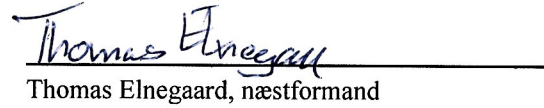
Intet

Sign. 

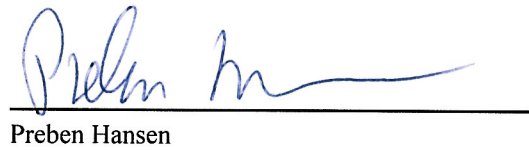
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

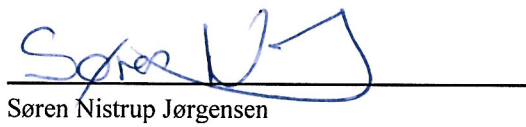
De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

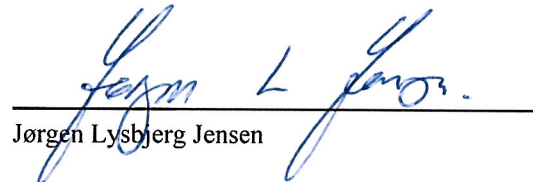

Jens Oldenbjerg, formand

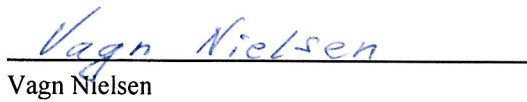

Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen