

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 2 ApS mandag den 20. april 2020 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

*Afbud fra Vagn Nielsen.*

*Mødet blev afholdt som telefonmøde.*

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 2019.
5. Eventuelt.

**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 2019.**

Årsrapport med regnskab for 2019 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 2019 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på LEF Vind 2 ApS ordinære generalforsamling.**

Årsrapport med regnskab 2019, revisionsprotokollat 2019 og specifikationer 2019 er vedlagt.

*Godkendt af en enig bestyrelse.*

**Ad 5. Eventuelt**

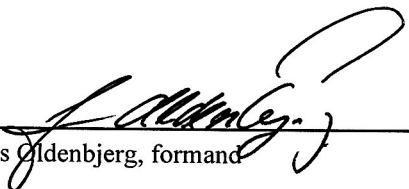
*Intet*

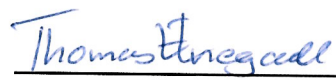
Sign. 

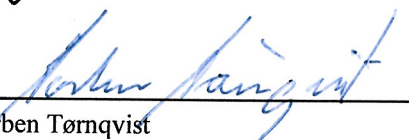
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.


De deltagende bestyrelsesmedlemmer havde ikke bemærkninger til protokollen.

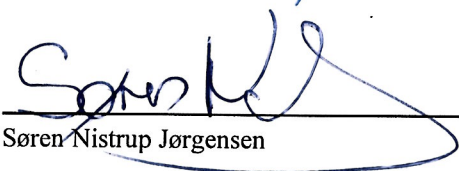
De deltagende bestyrelsesmedlemmer underskrev herefter protokollen:

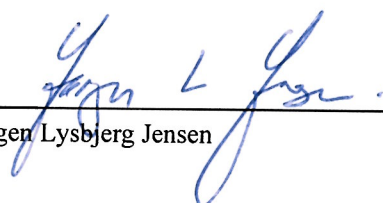
  
Jens Øldenbjerg, formand

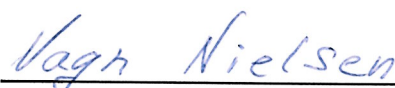
  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen