

Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 29. maj 2017 efter repræsentantskabsmødet på Hotel Rudkøbing Skudehavn.

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

Alle var til stede

I øvrigt deltog følgende i bestyrelsesmødet.

Kim Henning Hansen (Direktør)
Brian Laulund-Pedersen (Teknisk chef)

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. Eventuelle habilitetsspørgsmål.
3. Forelæggelse af revisionsprotokollen.
4. Meddelelser fra formanden.
5. Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.
6. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
7. Valg af formand og næstformand.
8. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til LEF NET A/S.
9. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Langelands Elforsyning A/S.

Sign. 

10. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.

11. Eventuelt.

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 Eventuelle habilitetsspørgsmål.

*Det blev drøftet, om der forelå inhabilitet for nogle af deltagerne i bestyrelsesmødet i forhold til de enkelte dagsordenspunkter.
Det konkluderedes, at der ikke forelå inhabilitet for nogen af deltagerne i bestyrelsesmødet.*

Ad. 3 Forelæggelse af revisionsprotokollen.

Siden sidste bestyrelsesmøde var der ikke foretaget tilføjelser til revisionsprotokollen.

Ad. 4 Meddelelser fra formanden.

Intet

Ad. 5 Orientering om eventuelle henvendelser fra fondsmyndigheden.

Der havde siden sidste møde ikke været nogen henvendelser fra fondsmyndigheden.


Ad. 6 Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.

Intet

Ad. 7 Valg af formand og næstformand.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge formand og næstformand.

*Som formand valgtes Jens Oldenbjerg
Som næstformand valgtes Thomas Elnegaard*

Sign. **Ad. 8 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til LEF NET A/S.**

I henhold til LEF NET A/S vedtægter udpeger hvert bestyrelsesmedlem i Fonden Langelands Elforsyning et medlem til bestyrelsen i LEF NET A/S.

Hvis et bestyrelsesmedlem udpeger en anden end sig selv, skal dette godkendes af et flertal af bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege bestyrelsesmedlemmer til LEF NET A/S.

Den samlede bestyrelse blev udpeget:

*Jens Oldenbjerg
Jørgen Lysbjerg Jensen
Søren Nistrup Jørgensen
Vagn Nielsen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Preben Hansen*

Ad. 9 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Langelands Elforsyning A/S.

I henhold til Langelands Elforsyning A/S vedtægter udpeges der 7 bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i selskabet.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege 7 bestyrelsesmedlemmer til Langelands Elforsyning A/S.

Den samlede bestyrelse blev udpeget:

*Jens Oldenbjerg
Jørgen Lysbjerg Jensen
Søren Nistrup Jørgensen
Vagn Nielsen
Torben Tørnqvist
Thomas Elnegaard
Preben Hansen*

Ad. 10 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.

I henhold til den foreløbige aktionæroverenskomst udpeger Fonden Langelands Elforsyning altid bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Det indstilles til bestyrelsen at udpege bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer til Gadelys Langeland A/S.

Sign. 

Til formand valgtes Jens Oldenbjerg

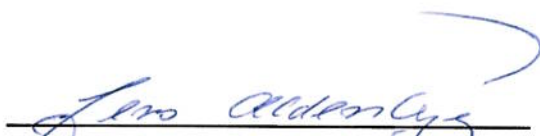
Til bestyrelsen valgtes Søren Nistrup Jørgensen og Thomas Elnegaard


Ad.11 Eventuelt.

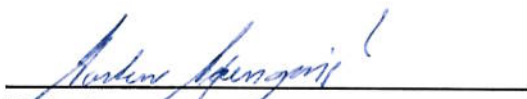
Intet

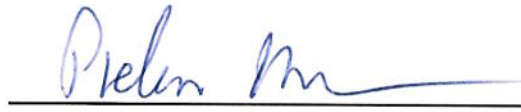
Efter mødets afslutning blev protokollen for mødet oplæst af føreren af protokollen.

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

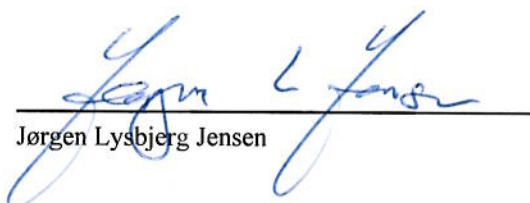

Jens Oldenbjerg, formand


Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|