


Sign. 

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS mandag den 18. september 2017 kl.
17.30 på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (bestyrelsesformand og mødeleder)
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 2017.
6. Forretningsorden for bestyrelsen.
7. Eventuelt.

Sign. 

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 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 Budgetopfølgning første halvår 2017.

Budgetopfølgning for første halvår 2017 forelægges bestyrelsen til orientering.

Forelægges til bestyrelsens orientering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er vedlagt.

Økonomichef Jacob Mortensen orienterede om regnskab for første halvår.

Ad.6 Forretningsorden for bestyrelsen.

Ajourføring af forretningsorden for bestyrelsen forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.


Forelægges til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Forslag til forretningsorden for bestyrelsen er vedlagt.

Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt og underskrevet.

Ad.7 Eventuelt.

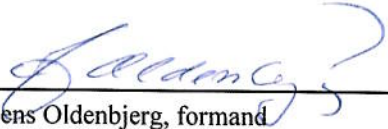
Intet.


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:

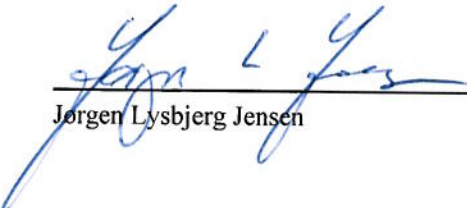

Jens Oldenbjerg, formand



Thomas Elnegaard, næstformand


Torben Tørnqvist


Preben Hansen


Søren Nistrup Jørgensen


Jørgen Lysbjerg Jensen


Vagn Nielsen

|