

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 2 ApS mandag den 13. november 2017 kl. 17.45 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. Forventet regnskab 2017 og budget 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.**

*Intet*

**Ad.5 Forventet regnskab 2017 og budget 2018.**

LEF Vind 2 ApS forventede regnskab for 2017 og budget for 2018 forelægges for bestyrelsen.

**Forventet regnskab for 2017 og budget for 2018 indstilles til bestyrelsens godkendelse.**

Forventet regnskab for 2017 og forslag til budget for 2018 er vedlagt.

*Økonomichef Jacob Mortensen forelagde forventet regnskab for 2017 og budget for 2018.*

*Godkendt*

**Ad.6 Eventuelt.**


*Intet.*

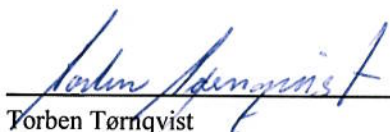
Sign. 


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:

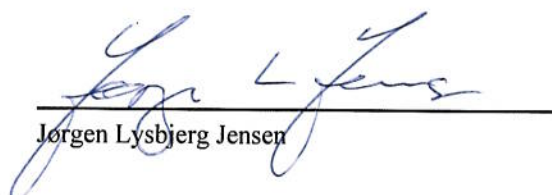
  
Jens Oldenbjerg, formand

  
Thomas Elnegaard, næstformand

  
Torben Tørnqvist

  
Preben Hansen

  
Søren Nistrup Jørgensen

  
Jørgen Lysbjerg Jensen

  
Vagn Nielsen

|