

Sign. 

Bestyrelsesmøde i Fonden Langelands Elforsyning mandag den 23. april 2018 kl. 16.00 på kontoret Spodsbjergvej 141 i Rudkøbing.

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

Alle var til stede


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. 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. Vedtægter.
8. Årsrapport med regnskab for 2017.

Sign. 

9. Valg af revisor.

10. Brugermøde og repræsentantskabsmøde.

11. Eventuelt

Ad. 1 Forelæggelse af bestyrelsesprotokollen for sidste bestyrelsesmøde for bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog i mødet.

Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i sidste bestyrelsesmøde

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.

Revisionsprotokollen forelægges bestyrelsen under punkt 8.

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.

Annonce i Øboen der orienterer om navneskifte fra LEF NET A/S til VEKSEL A/S.

Teknisk Chef Brian Lauhund-Pedersen har 25 års jubilæum 1. maj – der afholdes reception 3. maj.

Minikursus for repræsentantskabet 5. maj – der er tilmeldt 19 deltagere.

Bestyrelseskurser på SDU 9, 16 og 23 maj.

Birthe Henningsen går på efterløn – og der vil blive søgt efter en ny medarbejder.

Orientering om status på ladestandere på Langeland.

Ad. 7 Vedtægter.

På bestyrelsesmødet den 19. marts 2018 besluttede bestyrelsen at registrere binavnet Fonden rituel.

I den forbindelse skal fondens vedtægter § 1 ændres.

Vedtægternes § 12.2 ændres i forbindelse med LEF NET A/S ændre navn til VEKSEL A/S.

Reviderede vedtægter forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Reviderede vedtægter er vedlagt.

Godkendt

Ad. 8 Årsrapport med regnskab for 2017.

Årsrapport med regnskab for 2017 forelægges for bestyrelsen. Den endelige trykte årsrapport for koncernen forelægges i udkast for bestyrelsen. Der er derfor ikke læst endelig korrektur og fejl i teksten kan forekomme.

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 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Årsrapport med regnskab 2017, revisionsprotokollat 2017 og specifikationer 2017 er vedlagt.

Godkendt.

Ad. 9 Valg af revisor.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge selskabets revisor for 2018.

Sign. 

*Til revisor valgte en enig bestyrelse - Tranberg, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.*

Ad. 10 Brugermøde og repræsentantskabsmøde.

**Dagsorden til henholdsvis brugermøde den 28. maj 2018 og
repræsentantskabsmøde den 18. juni 2018 forelægges til bestyrelsens
godkendelse.**

I henhold til vedtægternes § 12.3 skal brugermødet indkaldes med mindst 14
dages og højst 4 ugers varsel. Annonce foreslås sat i Øboen tirsdag den 8. maj
2018 og i Fyns Amts Avis onsdag den 9. maj 2018.

**Forslag til annonce til indkaldelse til brugermøde forelægges til
bestyrelsens godkendelse.**

**Bestyrelsens forslag til dirigent på brugermødet og
repræsentantskabsmødet.**

Forslag til dagsordner er vedlagt.

Forslag til annonce er vedlagt.

Forslag til annonce og dagsorden blev godkendt.

Til dirigent foreslår bestyrelsen – Advokat Jesper Laage Kjeldsen.

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:

Sign. ja

Jens Oldenbjerg
Jens Oldenbjerg, formand

Torben Tørnqvist
Torben Tørnqvist

Søren Nistrup Jørgensen
Søren Nistrup Jørgensen

Vagn Nielsen
Vagn Nielsen

Thomas Elnegaard
Thomas Elnegaard, næstformand

Preben Hansen
Preben Hansen

Jørgen Lysbjerg Jensen
Jørgen Lysbjerg Jensen