

Sign. 

**Bestyrelsesmøde i LEF Vind 1 ApS mandag den 23. april 2018 kl. 17.15
på Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing.**

Bestyrelsen: Jens Oldenbjerg (formand)
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. Meddelelser fra formanden.
3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.
4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2017.
5. 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. Meddelelser fra formanden.**

Intet

- Ad 3. Direktørens rapportering om begivenheder siden sidste møde.**

Intet

- Ad 4. Årsrapport med regnskab og revisionsprotokol for 2016.**

Årsrapport med regnskab for 2017 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 2017 forelægges til bestyrelsens godkendelse, for senere godkendelse på LEF Vind 1 ApS ordinære generalforsamling.

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

Godkendt



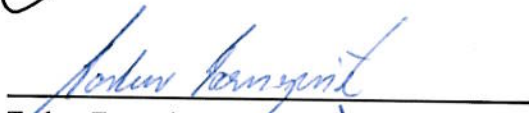


- Ad 5. Eventuelt**

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 Oldenbjerg, formand
Thomas Elnegaard, næstformand
Torben Tørnqvist
Preben Hansen
Søren Nistrup Jørgensen
Jørgen Lysbjerg Jensen
Vagn Nielsen